

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення

Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.07.2018 № 53

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23.07.2018 № 71

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(ТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

(ТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

(ТПКВК МБ) (КТФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 222 068 762 гривні, у тому числі загального фонду - 171 157 168 гривень та спеціального фонду - 50 911 594 гривні.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 № 966-IV

	Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах	25 085 000	3 429 716	28 514 716
	Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	719 500	719 500
	Завдання 3	Проведення капітального ремонту об'єктів	0	2 890 000	2 890 000
2	0813102	Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	146 072 168	43 872 378	189 944 546
		Завдання 1	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	29 109 756	175 181 924

		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 154 666	4 154 666
		Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	10 607 956	10 607 956
		Усього	171 157 168	50 911 594	222 068 762

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	ТПКВК МБ	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018 - 2020 роки	0813101		100 000	100 000
	0813102		768 500	768 500
Усього			868 500	868 500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань :

№ з/п	ТПКВК МБ	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813101	Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
		Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах			
1		Показники затрат :			
		кількість установ	одиниць	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2
		кількість штатних одиниць, у тому числі:	штатних одиниць	штатний розпис	213,25
		у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	штатний розпис	63,75
2		Показники продукту:			
		кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	265

	кількість отримувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	230
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	230
	хлопців	осіб		137
	дівчат	осіб		93
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковахворих, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	230
	хлопців	осіб		137
	дівчат	осіб		93
3	Показники ефективності:			
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	гривень	Розрахунково	123 977
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	гривень	Розрахунково	127 696
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчинки	гривень	Розрахунково	119 018
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	4
4	Показники якості:			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	м ²	Розрахунково	9
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них хлопців	%	Розрахунково	100
	частка користувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них хлопців	%	Розрахунково	48
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники продукту:			
	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	12
2	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	59 958
	Завдання 3 Проведення капітального ремонту			
1	Показники продукту:			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	4
2	Показники ефективності:			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	722 500
3	Показники якості:			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
0813102	Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби			
	Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів			
1	Показники затрат :			

	кількість установ	одиниць	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	12
	кількість штатних одиниць	штатних одиниць	штатний розпис	1 392,25
	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	штатних одиниць	штатний розпис	277,75
2	Показники продукту:			
	кількість місць в установах	ліжок	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	2 040
	кількість користувачів послуг	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 901
	середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БІП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"	1 901
	жінок	осіб		1 029
	чоловіків	осіб		872
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:	осіб		1 716
	жінок	осіб		771
	чоловіків	осіб		945
3	Показники ефективності:			
	середньорічні витрати на утримання однієї особи з них:	гривень	Розрахунково	92 153
	чоловіків	гривень	Розрахунково	94 918
	жінок	гривень	Розрахунково	90 296
	чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	7
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100
	чоловіків	%	Розрахунково	100
	жінок			
4	Показники якості:			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	м ²	Розрахунково	8
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	Розрахунково	0

		частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100
		чоловіків	%	Розрахунково	100
		жінок	%	Розрахунково	100
		Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Показники продукту:			
		кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	88
2		Показники ефективності:			
		середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	47 212
		Завдання 2 Проведення капітального ремонту			
1		Показники продукту:			
		кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	25
2		Показники ефективності:			
		середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	424 318
3		Показники якості:			
		питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	75

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходження	ТПКВК МБ	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за						X					
	Інвестиційний проект 2											
												
	УСЬОГО											

Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів планується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Заступник директора
Департаменту соціального захисту
населення Полтавської області
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської області державної адміністрації

С.В. Матуїзо
(ініціали та прізвище)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)