

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної  
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ )

03.10.2023 р. № 64

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

|                                                                                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1.                                                                                                                          | 08000000 | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                                   | 03195234   | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |
| 2.                                                                                                                          | 0810000  | Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                                   | 03195234   | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування відповідального виконавця)                                                                                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |
| 3.                                                                                                                          | 0813102  | 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 | 1610000000 | (код за ЄДРПОУ) |
| (найменування відповідальної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |
| (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |
| (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |                 |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 387732611 гривень , у тому числі загального фонду – 315419747 гривень та спеціального фонду – 72312864 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року) (із змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (від 8 липня 2010 року № 2456-VI) (із змінами та доповненнями)

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Закон України "Про соціальні послуги" (від 19 червня 2003 року № 966-IV) (із змінами та доповненнями)

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (від 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) (із змінами та доповненнями)

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (від 26.08.2014 року № 836) (із змінами та доповненнями)  
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат" (від 14 грудня 2016 р. № 957)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей" (від 29.12.2001 року N 549) (із змінами та доповненнями)  
Порядок використання коштів Фонду розвитку територій області (затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 58) (із змінами та доповненнями)  
Програма розвитку місцевого самоврядування в Полтавській області на 2021-2023 роки (затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 № 58) (із змінами та доповненнями)  
Розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації від 22 вересня 2023 року № 667 «Про внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2023 рік»

## 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю |

## 7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю |
| 2     | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01 січня 2023 року                                 |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень |                                                                                                                                    |                |                  |             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------|
| № з/п   | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього      |
| 1       | 2                                                                                                                                  | 3              | 4                | 5           |
| 1       | Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | 315 238 420    | 60 797 908       | 376 036 328 |
| 2       | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами ДКСУ станом на 01 січня 2023 року                                  | 181 327        | 295 261          | 476 588     |
| 3       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                                      | 0              | 8 031 300        | 8 031 300   |
| 4       | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                                  | 0              | 3 188 395        | 3 188 395   |
|         | Усього                                                                                                                             | 315 419 747    | 72 312 864       | 387 732 611 |



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2                                                                                   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на період 2023-2024 років | 0              | 3 000 000        | 3 000 000 |
|       | Усього                                                                              | 0              | 3 000 000        | 3 000 000 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники                                                                                                                 | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                                                                                                                       | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5              | 6                | 7              |
| 1     | затрат                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                |
|       | надання соціальних послуг в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю | грн.           | Затверджено кошторисом                                                                                                                                                                                                                                                   | 315 238 420,00 | 60 797 908,00    | 376 036 328,00 |
|       | придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                                             | грн.           | Затверджено кошторисом                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 8 031 300,00     | 8 031 300,00   |
|       | кількість установ                                                                                                         | од.            | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 12,00          | 0,00             | 12,00          |
|       | кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                          | од.            | Штатний розпис                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 390,50       | 0,00             | 1 390,50       |
|       | у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги                                                     | од.            | Штатний розпис                                                                                                                                                                                                                                                           | 777,50         | 0,00             | 777,50         |
|       | погашення кредиторської заборгованості                                                                                    | грн.           | Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма 7 м)                                                                                                                                                                                                                | 181 327,00     | 295 261,00       | 476 588,00     |
|       | капітальний ремонт інших об'єктів                                                                                         | грн.           | Затверджено кошторисом                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 3 188 395,00     | 3 188 395,00   |
| 2     | 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-БПІ                                                                                                                               | 1 970,00       | 0,00             | 1 970,00       |

| 1 | 2                                                  | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5        | 6    | 7        |
|---|----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------|
|   |                                                    |      | (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"                                                                                                                                            |          |      |          |
|   | кількість користувачів послуг                      | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 |
|   | 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-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 1 776,00 | 0,00 | 1 776,00 |
|   | жінок                                              | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БПІ (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 877,00   | 0,00 | 877,00   |
|   | чоловіків                                          | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 №                                                                                                                                                                             | 899,00   | 0,00 | 899,00   |

| 1 | 2                                                                  | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5        | 6     | 7        |
|---|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|
|   |                                                                    |      | 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення"                                                                                              |          |       |          |
|   | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкоохворих, з них: | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 1 448,00 | 0,00  | 1 448,00 |
|   | жінок                                                              | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 661,00   | 0,00  | 661,00   |
|   | чоловіків                                                          | осіб | Звіт відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 12.11.2007 № 607 "Про затвердження форми звітності № 1-БП (річна) "Звіт про будинки інтернати" та № 3-ДБІ (річна) "Звіт про дитячі будинки-інтернати" та інструкції щодо їх заповнення" | 787,00   | 0,00  | 787,00   |
|   | кількість одиниць придбаного обладнання                            | од.  | Розрахунки до кошторису                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00     | 74,00 | 74,00    |
|   | кількість об'єктів де проведений капітальний ремонт приміщень      | од.  | Розрахунки до кошторису                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00     | 3,00  | 3,00     |



| 1 | 2                                                                                                                                                  | 3      | 4                                                                                                                               | 5          | 6            | 7            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 3 | ефективності                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                 |            |              |              |
|   | витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік                                                                                     | грн.   | Розрахунково                                                                                                                    | 215 522,00 | 0,00         | 215 522,00   |
|   | середньорічні витрати на утримання одного чоловіка                                                                                                 | грн.   | Розрахунково                                                                                                                    | 226 299,00 | 0,00         | 226 299,00   |
|   | середньорічні витрати на утримання однієї жінки                                                                                                    | грн.   | Розрахунково                                                                                                                    | 204 745,00 | 0,00         | 204 745,00   |
|   | кількість отримувачів послуг відносно кількості професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала | осіб   | Розрахунково                                                                                                                    | 2,00       | 0,00         | 2,00         |
|   | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:                                       | осіб   | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | чоловіків                                                                                                                                          | осіб   | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | жінок                                                                                                                                              | осіб   | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | середні видатки на придбання одиниці обладнання                                                                                                    | грн.   | Розрахунково                                                                                                                    | 0,00       | 108 531,00   | 108 531,00   |
|   | середньорічна вартість одного проведеного капітального ремонту приміщення                                                                          | грн.   | Розрахунково                                                                                                                    | 0,00       | 1 062 798,00 | 1 062 798,00 |
| 4 | якості                                                                                                                                             |        |                                                                                                                                 |            |              |              |
|   | частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг                                                                      | відс.  | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | житлова площа на одного користувача послуг                                                                                                         | кв. м. | Відповідно до Державних будівельних норм України (будинки і споруди) "Заклади соціального захисту населення ДБН В. 2.2-18:2007" | 7,00       | 0,00         | 7,00         |
|   | частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:                                       | відс.  | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | чоловіків                                                                                                                                          | відс.  | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | жінок                                                                                                                                              | відс.  | Розрахунково                                                                                                                    | 100,00     | 0,00         | 100,00       |
|   | питома вага кількості одиниць придбаного обладнання від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді                                   | відс.  | Розрахунково                                                                                                                    | 0,00       | 100,00       | 100,00       |
|   | відсоток погашення кредиторської заборгованості                                                                                                    | відс.  | Відповідно до фактичної потреби                                                                                                 | 100,00     | 100,00       | 200,00       |
|   | питома вага кількості об'єктів в яких проведено капітальний ремонт від запланованої кількості у відповідному бюджетному періоді                    | відс.  | Розрахунково                                                                                                                    | 0,00       | 100,00       | 100,00       |

Перший заступник директора Департаменту

ПОГОДЖЕНО:

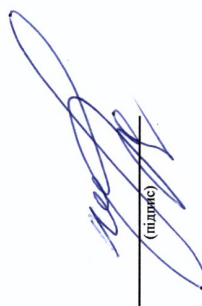
Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської облдержадміністрації

03.10.2023 р.

М.П.



  
(підпис)  
Світлана МАТУЙЗО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)  
Інна ХІВРЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)