

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)
наказ 13.05.2017 № 43

Департамент фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
13.05.2017 № 60

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КТФКВК 1 (найменування бюджетної програми))

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 169 897 116 гривень, у тому числі загального фонду - 137 628 100 гривень та спеціального фонду - 32 269 016 гривень.

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

Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" від 06.10.2005 № 2961-IV

Рішення пленарного засідання дванадцяті сесії сьомого скликання Полтавської обласної ради від 23.12.2016 № 321 "Про обласний бюджет на 2017 рік"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 № 549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей"

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 02.04.2008 № 173 "Про затвердження типових положень про дитячий будинок-інтернат, молодіжне відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення"

Постанова Кабінета Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 957 "Про затвердження типового положення про психоневрологічний інтернат"

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

1513101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку		
1513102	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби		

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7
1	1513101	3	Підпрограма 1. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	20 616 100	4 670 277	25 286 377
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства	20 616 100	2 840 377	23 456 477
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	779 900	779 900
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	1 050 000	1 050 000
2	1513102		Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	117 012 000	27 688 739	144 700 739
			Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	117 012 000	25 647 472	142 659 472
			Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	300 000	300 000
			Завдання 3 Проведення капітального ремонту об'єктів	0	1 741 267	1 741 267
			Усього	137 628 100	32 359 016	169 987 116

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2016 - 2017 роки	1513101	0,00	764 900,00	764 900,00
	1513102	0,00	420 000,00	420 000,00
Усього		0,00	1 184 900,00	1 184 900,00

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
			4	5	6
1	1513101	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 для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства			
		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	211,25
	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 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"	222
3	Показники ефективності:			
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	гривень	Розрахунково	105 660
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	3
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
	Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники продукту:			
	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	3
2	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	259 967
1	Завдання 3 Проведення капітального ремонту			
	Показники продукту:			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	4
2	Показники ефективності:			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	262 500
3	Показники якості:			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	100
1513102	Підпрограма 2. Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через фізичний 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

Показники затрат :

1	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, у тому числі:	штатних одиниць	штатний розпис	1 394,25
	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
3	Показники ефективності:			
	витрати на утримання із розрахунку на одного користувача на рік	гривень	Розрахунково	74 730
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	7
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
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1	Показники продукту:			
	кількість одиниць придбаного обладнання	одиниць	Розрахунки до кошторису	10
2	Показники ефективності:			
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	гривень	Розрахунково	30 000
Завдання 3	Проведення капітального ремонту			
1	Показники продукту:			
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	одиниць	Розрахунки до кошторису	8
2	Показники ефективності:			
	середня вартість ремонту одного об'єкту	гривень	Розрахунково	217 850
3	Показники якості:			
	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Розрахунково	20

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходження	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування (грн.)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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											

¹ 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

Перший заступник директора Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



 Н.С.Черняк
 (ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту – начальник управління фінансів виробничої сфери Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації



 В.А.Кравець
 (ініціали та прізвище)