

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики  
облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації  
(найменування місцевого фінансового органу)

16.01.2018 № 7/27

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 08000000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК<sup>1</sup>) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 229607,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 200148,3 тис. гривень та спеціального фонду – 29458,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 02.04.2088р. №173 „Про затвердження типових положень про дитячі будинки-інтернати, молодіжні відділення дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення”, Конституція України, бюджетний кодекс, Постанова КМУ від 13.03.2002р. № 324, ПКМУ від 23.03.2011р. №373 (20% надбавки педагогічним працівникам), ПКМУ від 11.05.2011р. №524 (за вислугу років керівникам), ПКМУ від 29.09.2010р. №875, Постанова КМУ від 4.03.2004р. №269 „Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом установ (закладам), де особи перебувають на повному державному утриманні”, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001р. №549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей», Зу «Про реабілітацію інвалідів в Україні від 06.10.2005р. №296-1-IV, ПКМУ від 23.03.2011р. №373, ПКМУ від 11.05.2011р. №524, Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-УІІ «Про обласний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Забезпечення в стаціонарних установах системи соціального захисту населення умов для захисту прав та якості життя дітей з вадами фізичного та розумового розвитку. Забезпечення в стаціонарних установах системи Міністерства соціальної політики України умов для захисту прав та якості життя дорослих осіб, які потребують стороннього догляду, підтримки їх фізичного стану та соціальних контактів. Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду із 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
3	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	2	3				
1	0813101	1010	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	79430,8	7278,7	86709,5
			...			
2	0813102	1020	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	113401,3	22179,9	135581,2
			...			
3	083105	1010	Підпрограма			
			Завдання			
			забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення	7316,2	0	7316,2
			...			
			Усього	200148,3	29458,7	229607,0

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
		3	4	5
1	2			
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
				5	6
1	2	3	4	5	6

1	0813101	Підпрограма							
		Завдання	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку						
	0813101	заграт	кількість установ	шт.					4
			кількість штатних одиниць	од.					596,5
	0813101	продукту	кількість ліжко-днів	шт.					192355
			кількість місць в установах	шт.					705
			Кількість користувачів послуг	од.					527
	0813101	ефективності	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.					45077,8
	0813101	якості	Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%					100
2	0813102	Підпрограма							
		Завдання	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів						
	0813102	заграт	кількість установ	шт.					6
			кількість штатних одиниць	од.					976
	0813102	продукту	кількість ліжко-днів	шт.					524870
			кількість місць в установах	шт.					1438
			Кількість користувачів послуг	од.					1438

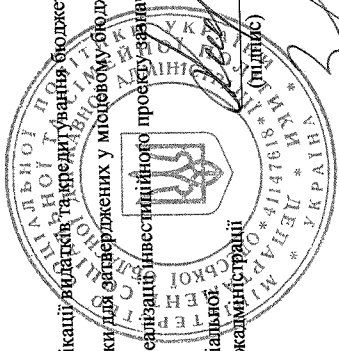
			забезпечення)	25831,3
0813102	ефективності витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту Озта СЗН	
0813102	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік x	100
3	0813105	Підпрограма		
		Завдання забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення		
	0813105	заграт кількість установ кількість штатних одиниць	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	2 71,5
	0813105	продукту Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	118
	0813105	ефективності середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік	Звіт Департаменту Озта СЗН	62001,7
	0813105	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	управлінський облік x	100

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного			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 видами)		x						x				
	...												
	Інвестиційний проект 2												
	...												
	Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується 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 (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Л.В.Коваленко  
(ініціали та прізвище)

М.А.Зіменко  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Директора Департаменту  
фінансів облдержадміністрації

(підпис)