

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації
28.12.2017 № 290 /найменування місцевого фінансового органу/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КІПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КІПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування
(КІПКВК МВ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 228338,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 195013,8 тис. гривень та спеціального фонду – 33324,4 тис. гривень.

5. **Цілями для виконання бюджетної програми** Наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 02.04.2008р. №173 „Про затвердження типових положень про дитячі будинки- інтернати, монодітні будинки дитячого будинку-інтернату системи праці та соціального захисту населення”, Конституція України, бюджетний кодекс Постановою КМУ від 13.03.2002р. № 324, ПКМУ від 23.03.2011р. №373 (20% надбавки відсоточним працівникам), ПКМУ від 11.05.2011р. №524 (за вислугу років керівникам), ПКМУ від 29.09.2010р. №875, Постановою КМУ від 4.03.2004р. №269 „Про затвердження Порядку зарахування та вилучення коштів, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом установам (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-У, ПКМУ від 23.03.2011р. №373, ПКМУ від 11.05.2011р. №524. Рішення Одеської обласної ради від 21 грудня 2017 року № 649-УП “Про обласний бюджет на 2018 рік” (зі змінами та доповненнями).

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	КІПКВК	КФЖВК	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, весібною підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилый 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	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813101	1010	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітсьи з вадами фізичного та розумового розвитку	74280	7628,3	81908,3
2	0813102	1020	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	113912,7	2568,1	139593,8
3	0813105	1010	Підпрограма			
			Завдання			
			забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення	6821,1	15,0	6836,1
			Усього	195013,8	33324,4	228338,2

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПЄВК	Зачальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПЄВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813101	Підпрограма			

		Завданням забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	шт.	Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	4	596,5
0813101	затрат	кількість штатних одиниць	шт.			
0813101	продукту	кількість ліжко-днів	шт.	Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	192355	
		кількість місць в установах	шт.		705	
		Кількість користувачів послуг	шт.		527	
0813101	ефективності	Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту С та СПОДА	15542,3	
0813101	якості	Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік x	100	
2	0813102	Програма				
		Завданням забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для промадан похилого віку та інвалідів	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	6	976
	0813102	затрат	шт.			
		кількість штатних одиниць	шт.			
		продукту	шт.	Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок), працівників установ соціального забезпечення)	524870	
	0813102	ліжко-днів	шт.		1438	
		кількість місць в установах	шт.		1438	
		Кількість користувачів послуг	шт.			

0813102	ефективності витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту Озта СЗН	97074,9
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 органів праці та соціального захисту населення	шт.	Звіт Департаменту СтаСІОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	2 71,5
0813105	затрат кількість установ кількість штатних одиниць	од.	Звіт Департаменту СтаСІОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	118
0813105	продукту Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	од.	Звіт Департаменту Озта СЗН	57933,0
0813105	ефективності середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік	грн.	Звіт Департаменту Озта СЗН	57933,0
0813105	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКІВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду						План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного				Повнення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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																	
	Находження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x									
	Інвестиційний проект 2																	
	Усього																	

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Примітка 1: заповнюється тільки для затвердженого/закінченого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Директор Департаменту соціальної політики облдержадміністрації

Д.В. Коваленко
(ініціали та прізвище)

М.А. Зінченко
(ініціали та прізвище)

