

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики  
облдержжамінстрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 177  
наказ

Департаменту фінансів облдержжамінстрації  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 27

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержжамінстрації  
(КПЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1310000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержжамінстрації  
(КПЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в умовах соціального забезпечення

(КПЄВК МБ) (КФЄВК) (найменування бюджетної програми)

4. Оскар бюджетних призначень/бюджетних витратів – 109207,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 95315,9 тис. гривень та спеціального фонду – 13891,9 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 дітячі будинки- інтернати, копії яких надіслані відповідним дітячому 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 на додаточним працівникам), ПКМУ від 11.05.2011р. №524 (за виконув року керівників), ПКМУ від 29.09.2010р. №875, Постанова КМУ від 4.03.2004р. №269 „Про затвердження Порядку зарахування та використання коштів, що підлягають переведенню Пенсійним фондом установам (сваксам), де особи перебувають на повному державному утриманні” Наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 29.12.2001р. №549 «Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (спансіонари) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей», ЗУ «Про реабілітацію інвалідів в Україні» від 06.10.2005р. №296-IV, ПКМУ від 23.03.2011р. №373, ПКМУ від 11.05.2011р. №524 Рішення Одеської обласної ради від 21 Березня 2017 року № 355-УП „Про обласний бюджет Одеської області на 2017 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 інвалідам та дітям-інвалідам.

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Назва підпрограми
1	1513101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку
2	1513102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду із наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпекою осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші ваги
3	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513101	1010	Підпрограма Завдання			

		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	35603,9	4081,0	39684,9
2	1513102	1020 Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	54765,4	9810,9	64576,3
3	1513105	1010 Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення	4946,6	0	4946,6
		<b>Усього</b>	<b>95315,9</b>	<b>13891,9</b>	<b>109207,8</b>

9. Територіальні показники цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн. прп)

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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513101	Підпрограма			
		Завдання			
		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
	1513101	завтраг кількість установ	шт.	Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	4
		кількість штатних одиниць	од.		596,5
	153101	продукту кількість ліжко-днів кількість місць в установах Кількість користувачів послуг	шт. шт. од.	Звіт Департаменту С та СП (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	150870 705 527

1513101	ефективності витрати на управління з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту Ст. СПОДА	75303
1513101	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	Управлінський облік x	100
2	Підпрограма			
1513102	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для промоддань похилого віку та інвалідів	шт.	Звіт Департаменту Ст. СПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	6
1513102	заграт кількість установ	од.		976
1513102	кількість штатних одиниць	шт.		307732
	продукту кількість ліжко-днів	шт.	Звіт Департаменту Ст. СПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	1438
1513102	Кількість користувачів послуг	од.		1438
1513102	ефективності витрати на управління з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту Орта СЗН	44907
1513102	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	Управлінський облік x	100
3	Підпрограма			
1513105	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	шт.	Звіт Департаменту Ст. СПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	2
1513105	заграт кількість установ	од.		71,5
1513105	кількість штатних одиниць	од.	Звіт Департаменту Ст. СПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	68
1513105	продукту Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	од.		

1513105	ефективності середні витрати на реалізацію одного навчальна на рік	грн.	Звіт Департаменту Озга СЗН	72/744
1513105	якість. 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	КЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протокол видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>1</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x			x		
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 зареєстрована тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прочіти видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Т.в.о. директора Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації  
ПОДОЛЖЕНО.

Н.В. Ільїна  
(підпис - за прізвищем)  
О.Г. Грушченко  
(підпис - та прізвищем)

