

ЗАТТЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики
облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

23.11.2017 № 1457/173

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

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 145996,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 130604,6 тис. гривень та спеціального фонду – 15391,9 тис. гривень.

5. **Мета виконання бюджетної програми** Наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 02.04.2008р. №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», 3У «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 березня 2017 року № 355-УІІ "Про обласний бюджет Одеської області на 2017 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 інвалідам та дітям-інвалідам. 7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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 безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, пенсійні захворювання або інші хвороби
3	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3				
1	1513101	1010	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	49017,3	4081,0	53098,3
2	1513102	1020	Підпрограма			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	76867,6	11310,9	88178,5
3	1513105	1010	Підпрограма			
			Завдання			
			забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	4719,7	0	4719,7
			Усього	130604,6	15391,9	145996,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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
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	затрат кількість установ	шт.						4
		кількість штатних одиниць	од.						596,5
	153101	продукту кількість ліжко-днів	шт.						150870
		кількість місць в установах	шт.						705
		Кількість користувачів послуг	од.						527
	1513101	ефективності Витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.						100755,7
	1513101	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%						100
2	1513102	Підпрограма							
		Завдання Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів							
	1513102	затрат кількість установ	шт.						6
		кількість штатних одиниць	од.						976
	1513102	продукту кількість ліжко-днів	шт.						307732
		кількість місць в установах	шт.						1438
		Кількість користувачів послуг	од.						1438

			грн.	Звіт Департаменту Озга СЗН	61320,2
153102	ефективності витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік			Звіт Департаменту Озга СЗН	
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	1513105				
	Підпрограма				
	Завдання забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення				
1513105	затрат кількість установ кількість штатних одиниць	шт. од.		Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	2 71,5
1513105	продукту Кількість інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	од.		Звіт Департаменту СтаСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	68
1513105	ефективності середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік	грн.		Звіт Департаменту Озга СЗН	69407,3
1513105	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 підпрограм² (тис. грн)

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			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.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики облдержадміністрації

Л.В.Коваленко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

М.А.Зінченко
(ініціали та прізвище)

