

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту соціальної та сімейної політики
обласдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департаменту фінансів обласдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

07.05.2017 № 1195

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

1. 1500000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент соціальної та сімейної політики обласдержадміністрації (КПЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування (КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань: 110707,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 95315,9 тис. гривень та спеціального фонду – 15391,9 тис. гривень.

5. **Цілями для виконання бюджетної програми** Наказ Міністерства праці та соціального захисту населення від 02.04.2088р. №173. Про затвердження типових положень про діячч 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. №524 (за виключенням п'ятинадцяти), ПКМУ від 11.05.2011р. №524 (за виключенням п'ятинадцяти), 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, установами (закладами), де особи перебувають на повному державному утриманні. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2000р. №549. Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (насіонати) для ромадян 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 № 335-VII. 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	КПЖВК	КФЖВК	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, реабілітації підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через психічні як: фізичні та розумові вади, психічні 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	КПЖВК	КФЖВК	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Категорія фонду	Спеціальний фонд	Резон
1	1513101	1010	Підпрограма	3	6	7
			Завдання	4	5	
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання	5	7	40810
			Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду із наданням місця для проживання, реабілітації підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через психічні як: фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	5	7	308840

(тис. грн)

		проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку				
2	1513102	1020	Підпрограма			
		Завдання				
		Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для промислових пошкодженого віку та інвалідів	54765,4	11310,9	66076,3	
3	1513105	1010	Підпрограма			
		Завдання				
		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	4946,6	0	4946,6	
		Усього	93315,9	13391,9	110707,8	

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПЖК	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	КІПЖК	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 дітєй з вадами фізичного та розумового розвитку			
	1513101	завдат кількість установ	шт.	Звіт Департаменту С та С П (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	4
	1513101	кількість дітей-інвалідів	шт.	Звіт Департаменту С та С П (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	506,5
	1513101	кількість ліжко-місць	шт.	Звіт Департаменту С та С П (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	150870
		кількість місць в установках	шт.		795
		кількість корисливих посад	шт.		527

1513101	ефективності витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту С та СПОДА	75303
1513101	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місць для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	управлінський облік x	100
2	1513102 Підпрограма			
	Завдання Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	шт.	Звіт Департаменту СтАСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	6
1513102	заграт кількість установ кількість штатних одиниць	од.		976
	продукту кількість ліжко-днів кількість місць в установках кількість користувачів послуг	шт. шт. шт.	Звіт Департаменту СтАСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	307732 1438 1438
153102	ефективності витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Звіт Департаменту Орта СЗН	46020
	якості Рівень забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місць 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	шт.	Звіт Департаменту СтАСПОДА (Дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставка), працівників установ соціального забезпечення)	2
1513105	заграт кількість установ кількість штатних одиниць	од.		71,5
	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				

1513105	ефективності середні витрати на реабілітацію одного інваліда на рік	грн.	Звіт Департаменту Огта СЗН	72744
1513105	якості Рівень забезпечення соціальними послугами сирітчанського догляду з наглядом міста для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	%	Управлінський облік x	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛІКВК	Касові витрати станом на 01 січня звітного періоду			План витратів звітного періоду			Проточні витратки до кінця реалізації інвестиційного проекту ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальні й фонди	разом	загальний фонд	спеціальні й фонди	разом	загальний фонд	спеціальні й фонди	разом	
1	Підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 1 зарезервовано тільки для зарезервних у міському бюджеті витратів на надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Протягом звітного періоду реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбиранням за роками.

Директор Департаменту соціальної та сімейної політики Облдержкадаміністратції
 ПОЛОЖЕНО
 Директор Департаменту фінансів Облдержкадаміністратції

Л.В. Коваленко
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)
 М.А. Зінченко
 (підпис)
 (ініціали та прізвище)

