

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Департаменту соціального захисту  
населення Волинської облдержадміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації

29 березня 2018 року № 40 / 29

(у редакції наказу департаменту соціального захисту  
населення Волинської облдержадміністрації та

департаменту фінансів Волинської обласної державної  
адміністрації *з 1 жовтня 2018 року*

№ 136 / 116

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

1. 0800000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 (КПКВК МБ) Департамент соціального захисту населення Волинської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **71 977,039** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **57 339,995** тис. гривень та спеціального фонду - **14 637,044** тис. гривень

4. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI

3. Рішення Волинської обласної ради від 08.02.2018 р. № 18/18 "Про обласний бюджет на 2018 рік".

4. Положення про Глобський дитячий будинок - інтернат від 22 липня 2013 року № 24/Р

5. Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року № 15; Положення про Грохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року № 7;

Положення про Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року № 24; Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року № 53/Р;

Положення про Голобський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року № 525; Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 18 березня 2013 року 72/Р.

6. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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 з 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис.грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813101	1010	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку	398,116	40,541	438,657
	0813101	1010	Завдання. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства	398,116	40,541	438,657
2	0813102	1020	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 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	56941,879	14596,503	71538,382
	0813102	1020	Завдання. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів	57339,995	14637,044	71977,039
			Усього	57339,995	14637,044	71977,039

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

1	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4	5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813101	кількість установ	од.	Положення про Голубський дитячий будинок-інтернат від 22.07.2013р	1,0
2	0813101	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	60,0
<b>продукту</b>					
1	0813101	кількість місць в установах	ліжка	статистична звітність	70,0
2	0813101	кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	58,0
<b>ефективності</b>					
1	0813101	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	7563,0
2	0813101	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	внутрішній облік	7,25
<b>якості</b>					
1	0813101	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	77,0
2	0813101	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	18,56
3	0813101	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	внутрішній облік	

0813102		Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з 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		6,0	
0813102		Завдання. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів		534,5	
затрат					
1	кількість установ	од.	положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат		6,0
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		534,5
<b>продукту</b>					
1	кількість місць в установах	ліжок	статистична світлість		840,0
2	кількість користувачів послуг	осіб	статистична світлість		743,0
<b>ефективності</b>					
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність		96874,0
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	%	внутрішній облік		13,00
<b>якості</b>					
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	внутрішній облік		89,0
2	житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.	кв. м	статистична звітність		11,51
3	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%	внутрішній облік		10,0

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			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

- 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 соціального захисту населення Волинської обласдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

О.М.Гобод  
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту фінансів Волинської обласдержадміністрації

(підпис)

І.М.Никитюк  
(ініціали та прізвище)