

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО

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

наказ
 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 09 жовтня 2018 року
 № 116 / 89)

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
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 72 004,556 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 57 316,312 тис.гривень та спеціального фонду - 14 688,244 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 №254/98-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 Голобський дитячий будинок - інтернат від 22 липня 2013 року № 24/Р
5. Положення про Берестечівський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року № 15; Положення про Горохівський 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	56918,196	14647,703	71565,899
	0813102	1020	Завдання. Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів	56918,196	14647,703	71565,899
			Усього	57316,312	14688,244	72004,556

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

№ з/п	КПКВК	Назва	(тис.грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
		регіональної цільової програми та підпрограми			
		1			
		2			
		3			
		4			
		5			
		6			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813101	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку			
2	0813101	Завдання. Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах для дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства			
		затрат			
1	0813101	кількість установ	од.	Положення про Голобський дитячий будинок-інтернат від 22.07.2013р	1,0
2	0813101	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	60,0
		ефективності			
1	0813101	кількість місць в установах	ліжка	статистична звітність	70,0
2	0813101	кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	58,0
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
		якості			
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	18,55
3	0813101	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і порейшли в інші програми догляду	відс.	внутрішній облік	

0813102		Забезпечення соціальними послугами стціонарного 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	
заграт		положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат		840,0	
1		кількість установ		743,0	
2		кількість шлітних одиниць			
продукту					
1		кількість місць в установах		840,0	
2		кількість користувачів послуг		743,0	
ефективності					
1		витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік		96320,0	
2		чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала		13,00	
якості					
1		частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг		69,0	
2		житлова площа на одного користувача послуг, кв. м.		11,51	
3		частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду		10,0	

(тис.грн)

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

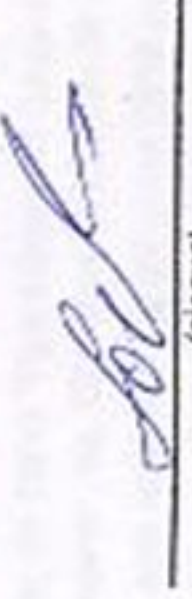
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	10		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

- 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 вказується з розбивкою за роками.

Директор департаменту соціального захисту населення Волинської облдержадміністрації

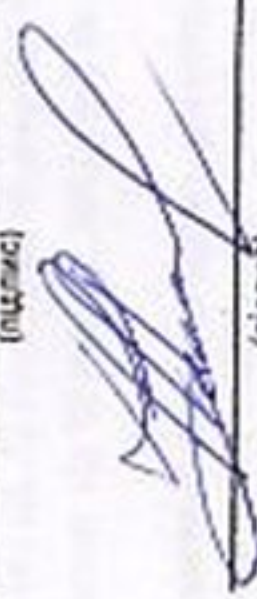
ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів Волинської облдержадміністрації



(підпис)

О.М.Гобод
(підписи та прізвище)



(підпис)

І.М.Нужняк
(підписи та прізвище)