

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора департаменту соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації та директора департаменту фінансів Кіровоградської обласної державної адміністрації

"06" лютого 2018 року № 16/16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 141 500,00 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 116 800,00 тис. гривень та зі спеціального фонду - 24 700,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Рішення Кіровоградської обласної ради від 22 грудня 2017 року № 414 «Про обласний бюджет на 2018 рік»

Постанова КМУ від 14.12.2016 р. № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат», постанова КМУ від 14.12.2016р. № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»

6. Мета бюджетної програми

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

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

N 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 осіб, 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:

(тис.грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми	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	23 434,300	3 300,000	26 734,300
			Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках- інтернатах	23434,300	3300,000	26734,300
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	93365,700	21400,000	114765,700
			Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами в будинках- інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів	93 365,700	21 400,000	114 765,700
	0813100		Усього	116 800,000	24 700,000	141 500,000

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

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього:				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0813101	Підпрограма 1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання дітей з вадами фізичного та розумового розвитку		
		Завдання 1:	Забезпечення соціальними послугами в дитячих будинках-інтернатах		
1		затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	2
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	214
		у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць		65,5
2		продукту			
		кількість місць в установах	ліжок	Відповідно до наказу директора департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації від 17 січня 2018 року №8 "Про впорядкування ліжкової мережі"	275
		кількість отримувачів послуг	осіб	Відповідно до наказу директора департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації від 17 січня 2018 року №8 "Про впорядкування ліжкової мережі"	275
		середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт за формою ЗДБІ, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007 №607 (звіт за 2017 рік)	275
		хлопців	осіб	Звіт за формою ЗДБІ, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007 №607 (звіт за 2017 рік)	139,0
		дівчат	осіб	Звіт за формою ЗДБІ, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007 №607 (звіт за 2017 рік)	136,0
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжковохворих, з них:	осіб	Звіт за формою ЗДБІ, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007 №607 (звіт за 2017 рік)	275,0
		хлопців	осіб	Звіт за формою ЗДБІ, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007 №607 (звіт за 2017 рік)	139,0
		дівчат	осіб	Звіт за формою ЗДБІ, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007 №607 (звіт за 2017 рік)	136,0

3	ефективності				
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково	97 215,6	
	середньорічні витрати на утримання одного хлопця	грн	Розрахунково	97 167,7	
	середньорічні витрати на утримання однієї дівчини	грн	Розрахунково	97 264,6	
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала, осіб	осіб	Розрахунково	4	
4	якості				
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100	
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	Паспорти установ	6,0	
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0	
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, із них:	%	Розрахунково	100	
	хлопців	%	Розрахунково	100	
	частка отримувачів, які задіяні в активному дозвіллі та спорті, з них:	%	Розрахунково	64,4	
	хлопців	%	Розрахунково	32	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0813102	Підпрограма 2	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через хронічний фізичний та розумовий впад, психічні захворювання або інші хвороби		
		Завдання 1:	Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та інвалідів		
1		затрат			
		кількість установ	одиниць	Мережа установ та закладів	10
		кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	901
		у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	одиниць		118
2		продукту			
		кількість місць в установах	ліжок	Відповідно до наказу директора департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації від 17 січня 2018 року №8 "Про впорядкування ліжкової мережі"	1575
		кількість отримувачів послуг	осіб	Відповідно до наказу директора департаменту соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації від 17 січня 2018 року №8 "Про впорядкування ліжкової мережі"	1575
		середньорічна кількість отримувачів послуг, з них:	осіб	Звіт за формою ІБП, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007р. №607 (звіт за 2017рік)	1 575
		жінок	осіб	Звіт за формою ІБП, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007р. №607 (звіт за 2017рік)	795
		чоловіків	осіб	Звіт за формою ІБП, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007р. №607 (звіт за 2017рік)	780
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих, з них:		Звіт за формою ІБП, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007р. №607 (звіт за 2017рік)	1 270,0
		жінок	осіб	Звіт за формою ІБП, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007р. №607 (звіт за 2017рік)	632,0
		чоловіків	осіб	Звіт за формою ІБП, яка затверджується наказом Мін.праці та соц.політики України від 12.11.2007р. №607 (звіт за 2017рік)	638,0
3		ефективності			

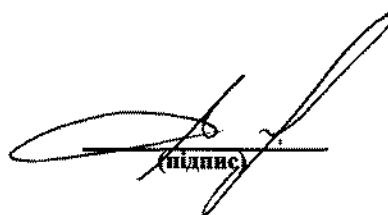
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн	Розрахунково	72 867,1
	середньорічні витрати на утримання одної особи з них:	грн	Розрахунково	72 867,1
	жінок	грн	Розрахунково	72 903,2
	чоловіків	грн	Розрахунково	72 830,3
	чисельність отримувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	Розрахунково	13
4	якості			
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	%	Розрахунково	100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м;	Паспорти установ	7
	частка отримувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	%		0
	частка отримувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг серед мешканців області, з них:	%	Розрахунково	100
	жінок	%	Розрахунково	100
	чоловіків	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду			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											

Директор департаменту
соціального захисту населення
Кіровоградської обласної державної
адміністрації

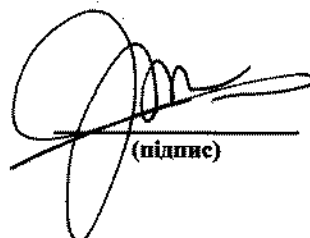


(підпис)

О.В.Догаров
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів
Кіровоградської обласної державної
адміністрації



(підпис)

С.В.Шеремет
(ініціали та прізвище)

