

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Саксаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

04.12.2017 № 67/39

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(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)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 030,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 17 604,6 тис. гривень та спеціального фонду – 426,3 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказ Міністерства фінансів України від 26. 08. 2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 № 505 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; Постанова КМУ № 1417 від 29.12.2009 р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», рішення Саксаганської районної у місті ради від 08 вересня 2017 року № 152 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23.12.2016 № 99 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами», розпорядження голови районної у місті ради від 30 листопада 2017 року № 260-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2017 рік»,

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	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
2	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

							(тис. грн.)
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	1513104	1020	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	14 123,2	426,3	14 549,5	
			Завдання Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах				

2	1513105	1010	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	3481,4	0,00	3481,4
			Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			
			Усього	17 604,6	426,3	18030,9

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
Бюджет розвитку				
Підпрограма 1				
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 рр.	1513104		59,9	59,9
Підпрограма 2				
...				
Усього			59,9	59,9

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
		Підпрограма			
	1513104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами»	14 549 505,00
		Завдання			

		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		Затрат			
		Кількість установ	Од.		1
		Кількість відділень	Од.		6
		Кількість штатних одиниць	Од.	Наказ № 134 від 10. 06. 2010 «Типові штатні нормативи чисельності працівників територіального центру» Міністерства праці та соціальної політики України, штатний розпис по установі, наказ Міністерства соціальної політики України від 30. 03. 2015 № 342 «Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	247
2		Продукту			
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5133
3		Ефективності			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	14

		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком відділення соціально-медичних послуг на рік	тис.грн.	Фінансові звітності	2534
4		якості			
		Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	100
		Підпрограма			
	1513105	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 99 від 23 грудня 2016 року «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами»	3 481 365,00
		Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			
1		затрат			
		Кількість установ дітей-інвалідів	од.	Рішення Криворізької міської ради від 22.12.2010 № 79	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення районної у місті ради від 28.12.2012 № 200	42,5
2		продукту			
		Кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунки очікуваної кількості дітей – інвалідів	50
3		ефективності			
		Середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	тис. грн.	розрахунки	69,4
		Кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіт центру щодо реабілітації дітей-інвалідів	5
4		якості			
		Охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	X	100
		Частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	X	10

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 проекту ¹	Пояснення, що характеризу	

			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	ють джерела фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення


(підпис)

С. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради


(підпис)

Д. Шматкова
(ініціали та прізвище)