

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)

27.02.2018 № 16/13

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

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю,  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20607,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20118,6 тис. гривень та спеціального фонду – 488,7 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказ 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», 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)» зі змінами, рішення Саксаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 02 січня 2018 року № 4-р «Про внесення змін до найменувань та кодів бюджетної та програмної класифікації районного у місті бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Саксаганської районної у місті ради від 05. 02. 2018 № 41-р «Про внесення змін до показників районного у місті бюджету на 2018 рік», довідки фінансового управління виконкому міської ради від 01. 02. 2018 № 20 і № 77, рішення 21 лютого 2018 року № 212 «Про внесення змін у додаток до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 106 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки».

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	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
2	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до	15971,0	488,7	16459,7

			самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
			<b>Завдання</b> 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	0813105	1010	<b>Підпрограма</b> Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	4147,6	0,00	4147,6
			<b>Завдання</b> Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			
			<b>Усього</b>	20118,6	488,7	20607,3

#### 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
<b>Бюджет розвитку</b>				
<b>Підпрограма 1</b>				
Соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки	0813104	0,0	63,0	63,0
<b>Підпрограма 2</b>				
...				
<b>Усього</b>		0,0	63,0	63,0

#### 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
		<b>Підпрограма</b>			

0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Гри.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», зі змінами	16 459714,0
	<b>Завдання</b>			
	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	<b>Затрат</b>			
	Кількість установ	Од.		1
	Кількість відділень	Од.		6
	Кількість штатних одиниць	Од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	259
2	<b>Продукту</b>			
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності	осіб	Ф12 Соп. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135
3	<b>Ефективності</b>			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	Ф12 Соп. «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.	тис.грн.	Розрахунковий показник (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(числ.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	3090
4	якості			
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	100
	<b>Підпрограма</b>			
0813105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	4 147600,00
	<b>Завдання</b> Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
1	<b>затрат</b>			
	Кількість установ дітей з інвалідністю	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	<b>продукту</b>			
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунки очікуваної кількості дітей з інвалідністю	50
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік	тис. грн.	розрахунки	83,0
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіт центру щодо реабілітації дітей з інвалідністю	5
4	<b>якості</b>			
	Охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%	X	100
	Частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	X	10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

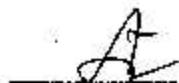
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

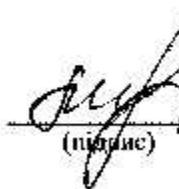
Начальник управління праці та соціального захисту населення

  
(підпис)

С. Гугусва  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради

  
(підпис)

Л. Шматкова  
(ініціали та прізвище)