

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)

15. 08. 2018 № 56 /36

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)¹ дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 20549,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 20118,6 тис. гривень та спеціального фонду – 430,9 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 Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/32137; 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 районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг , зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, дітям з інвалідністю 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 ²	(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 самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	15971,0	430,9	16401,9
			Завдання Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також			

			громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
2	0813105	1010	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	4147,6	0,00	4147,6
			Завдання Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення			
			Усього	20118,6	430,9	20549,5

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
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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			
	0813104	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 № 185 від 22 грудня 2017 року «Про районний у місті бюджет на 2018 рік», зі змінами	16 401864,00
		Завдання			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які			

		перебувають у складних життєвих обставинах			
1		Затрат			
		Кількість установ	Од.	Звітність установ	1
		Кількість відділень, у тому числі	Од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	6
		Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	Од.		0
		Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	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
		Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.		221,5
2		Продукту			
		Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135
		Осіб з V групою рухової активності	осіб		141
		Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135
		Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5135
		Чоловіків	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім	1280

				непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	
		Жінок	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	3855
3		Ефективності			
		Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам та інвалідам (адміністративні дані)». Соціальна послуга може надаватись постійно (III, IV групи рухової активності-2 рази на тиждень), періодично (2 рази на тиждень), V група рухової активності-5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)	14
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн /рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб,які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	3110
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн./рік		3110
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн./рік		3110
		Якості			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X	100
		Підпрограма			
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» зі змінами	4 147600,00

	Завдання Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб(дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення			
1	затрат Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Звітність установ	1
	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради про чисельність №20 від 25.12.2015 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 28 грудня 2012 року № 200 «Про затвердження штатного розпису працівників комунальної установи «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів у м. Кривому Розі»	42,5
2	продукту Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них:	осіб	Планові показники	50
	Чоловіків (хлопців)	осіб	Планові показники	25
	Жінок (дівчат)	осіб	Планові показники	25
3	ефективності Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них:	грн.	Розрахункові дані(сума заг. фонду /чисел.осіб з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	82952
	На одного чоловіка (хлопця)	грн.	Розрахункові дані(сума заг. фонду /чисел. чоловіків (хлопців) з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	41476
	На одну жінку (дівчину)	грн.	Розрахункові дані(сума заг. фонду /чисел. жінок (дівчат) з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг	41476
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них:	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабіліт.послуг,зг. листа міністерства соц. політики .від 22.09.2017 за №993/0/131-17/173	6
	Чоловіків (хлопців)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабіліт.послуг,зг. листа міністерства соц. політики .від 22.09.2017 за №993/0/131-17/173	3
	Жінок (дівчат)	осіб	Узаг.звіт отримувачів реабіліт.послуг,зг. листа міністерства соц. політики .від 22.09.2017 за №993/0/131-17/173	3
4	якості Відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них:	%	X	100

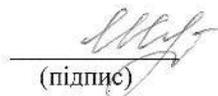
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	...											
	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.

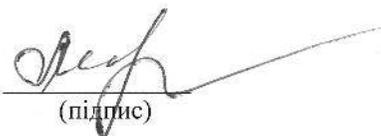
Перший заступник начальника управління
праці та соціального захисту населення


(підпис)

І. Смольська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
виконкому Саксаганської
районної у місті ради


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)