

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
від 27 березня 2018 року №27
УСЗН Вознесенської міської ради
(наймає управління головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 27 березня 2018 року №21
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(наймає управління місцевого фінансового органу)

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

1. 0800000_ Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000_ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100_ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам позбавленого ліку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4494,070 тис. грн., у тому числі загального фонду – 4459,349 тис. грн. та спеціального фонду – 34,721 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456 – VI з змінами
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 7 грудня 2017 року №22-46-VIII
 - Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 «Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами
 - Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. № 659 „ Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
 - Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» з змінами
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
 - Спільний наказ Міністерства від 12.07.2016р. року № 753 «Про затвердження типових ітативних нормативів працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»
 - Рішення міської ради від 22.12.2017 року № 14 « Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік »
 - Рішення міської ради «Про внесення зміни до рішення Вознесенської міської ради «Про бюджет міста Вознесенська на 2018 рік від 22.12.2017 року №14» від 23.03.2018 року №17.

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування сімейи організації 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. Об'єкти фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та закладів

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	(тис. грн.)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	2911,115	31,721		2942,836
			Завдання 1				
			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	2911,115	31,721		2942,836
2	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.	1548,234	3,000		1551,234
			Завдання 1				
			Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації особам з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення	1548,234	3,000		1551,234
			Усього:	4459,349	34,721		4494,070

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

(тис. грн)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Звичайний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
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
1	0813 04	Підпрограма			
		Завдання 1			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	Тис.грн	кошторис	2942,836
		затрат			
		кількість установ,	од.	облік	1
		кількість відвілень,	од.	Облік	4
		кількість платіжних одиниць персоналу,	од.	облік	41
		факція та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	облік	31
		ПРОДУКТУ			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг	Осіб	Згідно актів обстеження	2235
		у тому числі з V групою рухової активності, осіб;	Осіб	Згідно актів обстеження	141
		чисельність осіб	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	2235

	обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;				
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		221
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		2014
	ефективності				
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		10
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		765
	Кількість наданих інформаційних послуг	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		988
	Кількість громадян, які отримали соціально-культурні послуги (організація свят, дозвілля, клуб за інтересами)	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		269
	Кількість осіб, які отримали натуральну допомогу	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		757
	Послуги перукаря	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		671
	Послуги вуглевика	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		137
	Послуги робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		221
	Складено актів обстеження матеріально- побутових умов громадян	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		3059
	Отримано послуг. від фахівця з фізичної реабілітації	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ		82
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних під'ялень, на рік	Гри.	згідно звіту 12 СОЦ		1309
	Якість				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	x		100%
2	Завдання Програма Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації особам, з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери організації праці та соціального захисту населення Заграт	тис.грн	облік		1551,234

	Кількість установ для дітей з інвалідністю	од			облік	1
	Кількість цитатних оминиць	од			облік	15,5
	Продукту					
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги з них:	осіб			звітність	30
	чоловіків					17
	жінок					13
	ефективність					
	Середні витрати на реабілітацію одиниці дитини з інвалідністю на рік:	тис.грн			звітність	51,708
	чоловіків					29,301
	жінок					22,407
	Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб			звітність	5
	чоловіків					3
	жінок					2
	Якості					
	Відсоток охоплених дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	%			звітність	67
	чоловіків					
	жінок					
	Частка дітей з інвалідністю інтегрованих в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%			Звітність	0,17
	чоловіків					0,10
	жінок					0,07
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%			Облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

Код	Найменування джерел находжень	КПКБК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				Плани видаток звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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			
	Підпроєкт 1														
	Інвестиційний проєкт 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x						
	...														
	Інвестиційний проєкт 2														
	...														
	...														


 (підпис) І.А.Шимиленикова

(ініціали та прізвище)


 (підпис) В.В.Москаленко

(ініціали та прізвище)



Місце для підпису керівника управління
 відповідального за реалізацію проєкту