

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Прилуцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29 січня 2018 року № 5/12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8041,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 8008,6 тис. гривень та спеціального фонду – 33,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України" на 2018 рік, Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги", наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 31.03.2015 року №352 "Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям інвалідів", від 31.10.2016 року №1252 "Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю", рішення міської ради "Про бюджет міста на 2018 рік", Положення про Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 08.10.2015 р. № 01-05, Положення про територіальний центр від 29.11.2016 №9.

6. Мета бюджетної програми: *Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям з інвалідністю в умовах 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

(тис. грн)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Разом
1	2	3	4	5
1	0813104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5820,3
			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 обставин	33,0
2	0813105	1010	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2188,3
			Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	2188,3
			Усього	8008,6
				33,0
				8041,6

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

		жінок	осіб		935
1.3		ефективності			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	осіб	Положення про територіальний центр	10
		Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	Грн		3,7
		Середні витрати на соціальне обслуговування одного чоловіка територіальним центром	Грн		3,7
		Середні витрати на соціальне обслуговування однієї жінки територіальним центром	Грн		3,7
1.4		якості		x	
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		95,7
2	0813105	Підпрограма Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.			
		Завдання. Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
2.1		затрат	Тис.грн		
		кількість установ для дітей з інвалідністю	од.	Мережа закладів соціального захисту управління праці та соціального захисту населення міської ради	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю	22,5
2.2		продукту		x	
		кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них	осіб	Звіт (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю системи Міністерства соціальної політики України за звітний період Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Прилуки	88
		хлопців	осіб	-//-	55
		дівчат	осіб	-//-	33
2.3		ефективності		x	
		середні витрати на реабілітацію одної дитини з	тис.грн.	Розрахункові дані	24,867

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	0813104	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
1.1		Затрат			
		Кількість установ	одиниць		1
		Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	3
		Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	81,5
		У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	Штатний розпис	70
1.2		продукту			
		Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12 СОЦ	1586
		У тому числі з V групою рухової активності	осіб		37
		Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 СОЦ	1518
		Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	осіб	Звіт 12 СОЦ	1586
		чоловіків	осіб		380
		жінок	осіб		1206
		Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, з них	осіб	Звіт 12 СОЦ	1312
		чоловіків	осіб		377

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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів




(підпис)

Г.П.Малиш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ворона О.І
(ініціали та прізвище)