

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)

06 квітня 2017 року № 07/25

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 15100000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Прилуцької міської 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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6380,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6259,9 тис. гривень та спеціального фонду – 121,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми -

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України" на 2017 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 інвалідам", від 31.10.2016 року №1252 "Деякі питання діяльності реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю", рішення міської ради "Про міський бюджет" на 2017 рік, Положення про Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів від 14.10.2010 р. № 524, 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-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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
1	2	3	4	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	1513104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4451,4	108,0	4559,4
			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			
2	1513105	1010	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
			Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1808,5	13,0	1821,5
			Усього	6259,9	121,0	6380,9



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
Регіональна цільова програма 1					

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	1513104	<b>Підпрограма</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		<b>Завдання</b> 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		Фінансове управління Прилуцької міської ради	
1.1		<b>Затрат</b>	Тис.грн		4559,4
		Кількість установ	одиниць		
		Кількість відділень	одиниць	Положення про територіальний центр	1
		Кількість штатних одиниць всього	одиниць	Штатний розпис	3
1.2		<b>продукту</b>			88,5
		Чисельність осіб в місті, які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12 СОЦ	1813
		Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 СОЦ	1712
1.3		<b>ефективності</b>			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	осіб		
		Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром, на рік	Тис.грн	Положення про територіальний центр	10
					2,5



1.4		<b>якості</b> Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%		x	94,4
2	1513105	<b>Підпрограма</b> Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам.				
		<b>Завдання.</b> Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення				
2.1		<b>заграт</b>			x	
		кількість дітей-інвалідів від 2 до 14 років	осіб		Статистичний звіт дитячої лікарні КЛПЗ	158
		кількість установ для дітей-інвалідів	од.		Мережа закладів соціального захисту управління праці та соціального захисту населення міської ради	1
		кількість штатних одиниць	од.		Штатний розпис Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів	22,5
2.2		<b>продукту</b>			x	
		кількість дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб		Звіт Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів	140
2.3		<b>ефективності</b>			x	
		середні витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	тис.грн.		Розрахункові дані	13,0
		кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб		Звіт Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів	25
2.4		<b>якості</b>			x	
		відсоток охоплення дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%		Розрахункові дані	89
		частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%		Розрахункові дані	22



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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту 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)