

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення, сім'ї та
праці Чортківської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Чортківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 5-од/3-од від 30.01.2018р.

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в
установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2487,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2484,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3,0 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29 грудня 2009 року №1417 зі змінами та доповненнями;
Закони України про соціаліст населення
Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами)
Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 року № 894 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 року № 887 «Про затвердження Програми «Милосердя» на 2018-2020 роки».

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 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
		0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
		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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104	1020	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	1368,7	3,0	1371,7
	0813105	1010	Завдання : Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1115,3	-	1115,3
			Усього	2484,0	3,0	2487,0

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		2	3	4	5
Програма «Милосердя» на 2018-2020 роки		0813104	50.0	-	50.0
Усього			50.0	-	50.0

(тис. грн)

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
		Завдання			
0813104		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	тис.грн.	кошторис доходів і видатків	1368,7
		<i>Показники затрат</i>			
		кількість установ, од.;	осіб	Рішення сесії від 31.01.2014 р.№38	1
		кількість відділень, од.;	од.	-«-	2
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.;	од.	-	-
		кількість штатних одиниць персоналу, од	чол.	штатний розпис	19
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	чол.	-«-	15
		<i>Показники продукту</i>			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб,	чол.	Звіт №12-соц.	860
		у тому числі з V групою рухової активності, осіб	чол..	Звіт №12-соц.	20
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;	осіб	Звіт №12-соц.	491
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-	-
		<i>Показники ефективності</i>			
		чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;	чол.	Звіт №12-соц	14
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн;	грн.	звітність	2787
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	грн.	звітність	-
		<i>Показники якості:</i>			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг,	%	звітність о	58
0813105		<i>Завдання</i> : Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
		<i>Показники затрат:</i>	тис.грн.	кошторис доходів і видатків	1115,3
		кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю,	шт.	Рішення сесії міської ради	1

од., кількість штатних одиниць, од. <i>Показники продукту:</i>	шт.	від 10.10.2013р. №461 Штатний розпис
кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, осіб. <i>Показники ефективності:</i>	осіб	звітність 21
середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, грн.	тис.грн.	звітність 40,9
кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, осіб.	осіб	звітність 0
кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб <i>Показники якості:</i>	осіб	-
відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	%	звітність 6,8
частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності,	%	звітність 0
частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %	%	звітність -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

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

І.М.ГРИЩИК
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Н.І.БОЙКО
(ініціали та прізвище)