ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
12.07. 2018 р. № 110/193

# ПАСПОРТ
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1 **0800000** **Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради**

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 **0813100** **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10650,8** тис. гривень,у тому числі загального фонду- **8315,8** тис.гривень та спеціального фонду- **2335** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України « Про органи місцевого самоврядування», Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Положення, Рішення міської ради Про бюджет об'єднаної територіальної громади на 2018 рік від 22.12.2017 №7/40-1790 зі змінами від 22.02.2018 року №7/42-1933, від 19.04.2018р. № 7/46-2078, від 17.05.2018р. №7/47-2155, від 21.06.2018р. № 7/50-2226 та довідки про надходження в натуральній формі від 25.01.2018 р., №4 від 23.05.2018р., від 09.07.2018р.**

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | **0813104** | **1020** | **Завдання** | **7201,00** | **2330,50** | **9531,50** |
| 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 | 7201,00 | 2330,50 | 9531,50 |
| | **0813105** | **1010** | **Завдання** | **1114,80** | **4,50** | **1119,30** |
| 1 | | | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення | 1114,80 | 4,50 | 1119,30 |
| | | | **ВСЬОГО** | **8315,80** | **2335,00** | **10650,80** |

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 |
| **ВСЬОГО** | | | | **0,00** |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **0813104** | **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. | Положення | 1,00 |
| | | кількість відділень | од. | Положення | 3,00 |
| | | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | Положення | 1,00 |
| | | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 73,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | кількість штатних одиниць персоналу | од. | Штатний розпис | 105,50 |
| 2 | | **Продукту** | | | |
| | | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них жінок | осіб | 12-соц | 9,00 |
| | | середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них чоловіків | осіб | 12-соц | 8,00 |
| | | середньорічна кількість осіб у стаціонарних віділеннях постійного чи тимчасового проживання,з них жінок | осіб | 12-соц | 27,00 |
| | | середньорічна кількість осіб у стаціонарних віділеннях постійного чи тимчасового проживання,з них чоловіків | осіб | 12-соц | 13,00 |
| | | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | 12-соц | 1659,00 |
| | | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіків | осіб | 12-соц | 660,00 |
| | | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них жінок | осіб | 12-соц | 1025,00 |
| | | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок | осіб | 12-соц | 1004,00 |
| | | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків | осіб | 12-соц | 659,00 |
| | | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | 12-соц | 1681,00 |
| | | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. | 12-соц | 40,00 |
| | | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | 12-соц | 35,00 |
| 3 | | **Ефективності** | | | |
| | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн/рік | Розрахунок | 4342,62 |
| | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | Розрахунок | 13120,66 |
| | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарнрму відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | Розрахунок | 9601,66 |
| | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарнрму відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | Розрахунок | 10599,68 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн/рік | Розрахунок | 4342,62 |
| | | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень | грн/рік | Розрахунок | 4342,62 |
| | | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | Розрахунок | 22,80 |
| 4 | | **Якості** | | | |
| | | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | Розрахунок | 98,70 |
| | 0813105 | **Завдання** | | | |
| | | **Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення** | | | |
| 1 | | **Затрат** | | | |
| | | кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | од. | Положення | 1,00 |
| | | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 10,00 |
| 2 | | **Продукту** | | | |
| | | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них жінок (дівчат) | осіб | Наказ про зарахування | 6,00 |
| | | кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них чоловіків (хлопців) | осіб | Наказ про зарахування | 10,00 |
| 3 | | **Ефективності** | | | |
| | | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них чоловіків (хлопців) | осіб | Довідки з навчальних закладів | 1,00 |
| | | кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них жінок (дівчат) | осіб | Довідки з навчальних закладів | 0,00 |
| | | Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | осіб | Положення | 0,00 |
| | | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, з них на одну жінку (дівчину) | грн/рік | План асигнувань | 69953,00 |
| | | середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, з них на одного чоловіка (хлопця) | грн/рік | План асигнувань | 69953,00 |
| 4 | | **Якості** | | | |
| | | частка дітей з інвалідністю , які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них хлопців | відс. | Розрахунок | 3,10 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | частка дітей з інвалідністю , які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них дівчат | відс. | Розрахунок | 0,00 |
| | | частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників | відс. | Розрахунок | 0,00 |
| | | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них жінок (дівчат) | відс. | Розрахунок | 5,10 |
| | | відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них чоловіків (хлопців) | відс. | Розрахунок | 8,60 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **ВСЬОГО** | | | | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |

[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.В.Мальченко (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ (підпис) Т.В.Пилипенко (ініціали і прізвище)