

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)

30.05.2018 № 87/163

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- **10632,2** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **8308** тис. гривень та спеціального фонду- **2324,2** 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 та довідки про надходження в натуральній формі від 25.01.2018 р., №4 від 23.05.2018р.
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

№ 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)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104	1020	Завдання	7193,20	2319,70	9512,90
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	7193,20	2319,70	9512,90
	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	8308,00	2324,20	10632,20

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

№ 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 I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них жінок	осіб	12-соц	9,00
		середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них чоловіків	осіб	12-соц	8,00
		середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	12-соц	27,00
		середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях 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	4336,59
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	13024,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	9503,02
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	10503,02
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4336,59

		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4336,59
		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.	Штатний розпис	10,00
		кількість штатних одиниць	од.	Положення	1,00
2		Продукту			
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них жінок (дівчат)	осіб	Наказ про зарахування	10,00
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них чоловіків (хлопців)	осіб	Наказ про зарахування	6,00
3		Ефективності			
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них чоловіків (хлопців)	осіб	План асигнувань	69953,00
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, з них жінок (дівчат)	осіб	Довідки з навчальних закладів	1,00
		Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	Довідки з навчальних закладів	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	Положення	0,00
4		Якості			
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них хлопців	відс.	Розрахунок	8,60
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності, з них дівчат	відс.	Розрахунок	3,10
		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	0,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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)

ПЮГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Т.В.Пилипенко

(ініціали і прізвище)