

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)

27.09.2018р. № 162/259

### 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) <sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 11297,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 8681,4 тис. гривень та спеціального фонду- 2615,7 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, від 16.08.2018р. № 7/53-2404, від 20.09.2018 р. № 7/54-2477 та довідки про надходження в натуральній формі від 25.01.2018 р., №4 від 23.05.2018р., 09.07.2018р., 24.07.2018р., 18.09.2018р.

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	<b>Підпрограма 1:</b> <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	7566,70	2611,20	10177,90
1			Завдання 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	7566,70	2611,20	10177,90
	0813105	1010	<b>Підпрограма 2:</b> <b>Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>	1114,70	4,50	1119,20
1			Завдання 1: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1114,70	4,50	1119,20
			<b>Усього</b>	<b>8681,40</b>	<b>2615,70</b>	<b>11297,10</b>

## 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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

## 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	<b>Підпрограма 1:</b> <b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>			

<b>Завдання 1:</b> <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</b>					
<b>1</b>	<b>затрат</b>				
	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	
<b>2</b>	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	105,50	
	<b>продукту</b>				
	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	
	<b>3</b>	<b>ефективності</b>			
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) I жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень		грн/рік	Розрахунок	4263,60	

		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	13587,27
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	10068,27
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	11066,29
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4263,60
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4263,60
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	22,80
4		<b>якості</b>			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	98,70
	0813105	<b>Підпрограма 2:</b> Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
		<b>Завдання 1:</b> Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
1		<b>затрат</b>			
		кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,00
2		<b>продукту</b>			
		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		<b>ефективності</b>			
		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		<b>якості</b>			
		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<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <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
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<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 проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

(підпис)

Г.В.Мальченко

(ініціали і прізвище)

Т.В.Пилипенко

(ініціали і прізвище)