

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)

30.11.2018р. № 213/358

**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- 10791,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 8718,4 тис. гривень та спеціального фонду- 2073,4 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, від 18.10.2018р. №7/55-2541, від 22.11.2018р. № 7/59-2613 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., від 21.11.2018р. та довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду від 20.11.2018р.

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> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7592,70	2068,50	9661,20
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	7592,70	2068,50	9661,20
	0813105	1010	<b>Підпрограма 2:</b> Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1125,70	4,90	1130,60
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	1125,70	4,90	1130,60
			<b>Усього</b>	<b>8718,40</b>	<b>2073,40</b>	<b>10791,80</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> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			

		<b>Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самобслуговування 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
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	105,50
<b>2</b>		<b>продукту</b>			
		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 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) 1 жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4281,67

		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	13576,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	10057,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	11055,02
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4281,67
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4281,67
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	22,80
<b>4</b>		<b>якості</b>			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	98,70
	<b>0813105</b>	<b>Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю</b>			
		<b>Завдання 1: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення</b>			
<b>1</b>		<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
<b>2</b>		<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
<b>3</b>		<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	70662,50
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю, з них на одного чоловіка (хлопця)	грн/рік	План асигнувань	70662,50
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<sup>2</sup>

(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 <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.

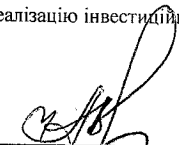
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

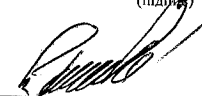
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Г.В.Мальченко

(ініціали і прізвище)

Т.В.Пилипенко

(ініціали і прізвище)