

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)

25.10.2018 № 183/2018

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 - **10776,4** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **8707,4** тис. гривень та спеціального фонду - **2069,0** 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 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	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7592,70	2064,50	9657,20
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	2064,50	9657,20
	0813105	1010	Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	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
			Усього	8707,40	2069,00	10776,40

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

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					
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 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	4279,27

		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	13573,60
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	10054,60
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	11052,62
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4279,27
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4279,27
		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	Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
		Завдання 1: 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 підпрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВЗ	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
	Усього				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



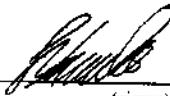
(підпис)

Г.В.Мальченко

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

Т.В.Пилипенко

(ініціали і прізвище)