

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту
населення Новокаховської міської ради
№ 15-01 від 14.02.2018
наказ фінансового управління Новокаховської
міської ради
№ 16-П від 14.02.2018

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам
(КПКВК МБ) похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4459,338 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4420,748 тис. гривень та спеціального фонду – 38,590 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-У1)
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р № 2246-VIII
4. Закон України від 21.05.1997 р № 280/97- ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009р. № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)”
7. Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 р № 308/519 «Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»

8. Рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради.
9. Рішення міської ради від 21.12.2017 року № 1160 «Про міський бюджет на 2018 рік»
10. Закон України № 2961-УІ від 06.10.2005 р. «Про реабілітацію інвалідів в Україні».
11. Постанова Кабінету Міністрів України № 80 від 31.01.2007 р. «Про затвердження порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг».
12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 505 від 15.08.2013р. «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»
13. Рішення Новокаховської міської ради № 436 від 12.12.2001 р. « Про створення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
14. Рішення Новокаховської міської ради від 24.02.2014 р. № 1493 «Про затвердження Положення про Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».
15. Рішення Новокаховської міської ради від 20.10.2015 р. № 2280 «Про внесення змін до Положення про Новокаховський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

6. Мета бюджетної програми : надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та 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	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3012,499	38,590	3051,089
			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	3012,499	38,590	3051,089

2	0813105	1010	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	1408,249	---	1408,249
			Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1408,249	---	1408,249
			Усього	4420,748	38,590	4459,338

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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 : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
		Завдання Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих			

		обставинах			
1		Показники затрат			
		кількість установ	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	1
		кількість відділень	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	3
		кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	49,5
		соціальних робітників	од.	-«-	37
2		Показники продукту			
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	2260
		з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих	

				громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	170
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	1670
3		Показники ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 шт. одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб / чисельність соціальних робітників	45
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	видатки відповідного періоду/ чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	1827
4		Показники якості		х	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	74
	0813105	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
		Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з			

		інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
		Показники затрат			
		Кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	Од.	Рішення Ново каховської міської ради від 13.12.2001р №436 «Про створення центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів»	1
		Кількість штатних одиниць	Од.	Рішення від 20.10.2015 № 2279 «Про внесення змін до рішення Новокаховської міської ради від 11 травня 2010 року № 1507 «Про затвердження штатної чисельності установ Новокаховської міської ради у сфері соціального захисту населення»	13,5
		Показники продукту			
		Кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний період	40
		Показники ефективності			
		Середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	Грн.	Видатки установи на звітний період/ Кількість осіб з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги на відповідний період в установі	35206
		Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю сфери управління Мінсоцполітики та органів соціального захисту населення за відповідний	4
		Кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	Осіб	Звітність (моніторинг) про діяльність реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з	0

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 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	
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради

(підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

(підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)

Довідка
до паспорту бюджетної програми на 2018 рік
по Територіальному центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради

Показники затрат	Одиниця виміру	Джерело інформації	Планові показники
кількість установ	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	1
кількість відділень	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	3
кількість штатних одиниць персоналу у т.ч.	од.	рішення міської ради від 23.12.2016 року № 645 «Про затвердження нової редакції Положення та структури територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новокаховської міської ради»	49,5
соціальних робітників	од.	-«-	37
Показники продукту			
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	2260
з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	170
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	картотека особових справ одиноких і самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних	1670

		послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	
Показники ефективності			
чисельність обслуговуваних на 1 шт. одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб / чисельність соціальних робітників	45
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	Видатки відповідного періоду/ чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб	1827
Показники якості		х	
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), осіб/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	74

Директор територіального центру

В.о головного бухгалтера

_____	<u>Л.О. Логвінова</u>
(підпис)	(ініціали та прізвище)
_____	<u>О.В. Борисенко</u>
(підпис)	(ініціали та прізвище)