

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 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 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, інвалідам та дітям-інвалідам 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	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

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	1513104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2977,353	38,077	3015,430
			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	2977,353	38,077	3015,430
2	1513105	1010	Підпрограма:	1283,368	---	1283,368

		Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
		Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	1283,368	---	1283,368
		Усього	4260,721	38,077	4298,798

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
	1513104	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.	-«-	38
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)	2175
		з V групою рухової активності	осіб	картотека особових справ одиноких і	153

				самотньопроживаючих громадян похилого віку; звітність «Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (форма 12-соц)	
		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)	1490
3		Показники ефективності			39
		чисельність обслуговуваних на 1 шт. одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунково	
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	розрахунково	2024
4		Показники якості		x	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг, %	%	розрахунково	68,5
	1513105	Підпрограма: Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
		Завдання: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення			

	Показники затрат				
	Кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	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 інвалідів та дітей – інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Звіт Новокаховського центру СРДІ за 2015 рік	40	
	Показники ефективності				
	Середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини – інваліда на рік	грн.	розрахунково	32084	
	Кількість дітей – інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Звіт Новокаховського центру СРДІ за 2015 рік (розділ 8)	4	
	Кількість працевлаштованих інвалідів	осіб	розрахунково	0	
	Показники якості				
	Відсоток охоплення інвалідів та дітей – інвалідів реабілітаційними послугами (252 од.)	%	Звіт КЗ «ЦМЛ» про дітей-інвалідів за 2015рік форма № 19 розрахункове	15,9	
	Частка дітей – інвалідів які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	%	розрахункове	10	
	Частка працевлаштованих інвалідів до загальної чисельності випускників	%	розрахункове	0	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)


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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	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.

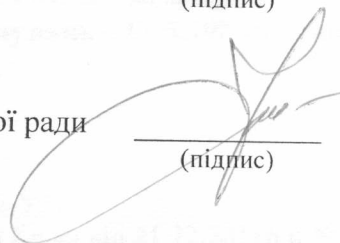
Начальник управління праці та соціального захисту населення
Новокаховської міської ради


(підпис)

О.М. Стоянчук
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

І.В. Фурсєєва
(ініціали та прізвище)