

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.01.2018 № 13

Наказ

Міського фінансового управління

(найменування місцевого фінансового органу)

10.01.2018 № 03-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ)
Управління праці та соціального захисту населення
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100
(КПКВК МБ) (КФКВК) з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування.
(найменування бюджетної програми) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 580 999 гривень, у тому числі загального фонду – 2 540 439 гривень та спеціального фонду – 40 560 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова кабінету міністрів України № 1417 від 29.12.2009 р. «Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Рішення міської ради від 25.12.2013 р. № 682-37/V «Про внесення змін до Положення про комунальну установу «Синельниківський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Рішення виконкому Синельниківської міської ради від 15.07.2010 р. № 187 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються комунальною установою «Синельниківський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

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 соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та 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.	2 540 439	40 560	2 580 999
			Усього	2 540 439	40 560	2 580 999

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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
		<p>Підпрограма: Забезпечення соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю.</p> <p>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.</p>			
1		затрат			
		Кількість установ	Од.	Положення	1
		Кількість відділень	Од.	Положення	3
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	37
		У тому числі:			
		-соц. працівників	Од.	Штатний розпис	3
		-соц. робітників	Од.	Штатний розпис	25

2	продукту					
	Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговування (надання соціальних послуг)	Од.	Звітність 12-соц	1124		
	у т. ч. з V групою рухової активності		Звітність 12-соц	214		
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Од.	Звітність 12-соц	1124		
	у т. ч. з V групою рухової активності		Звітність 12-соц	14		
3	ефективності					
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	Од.		12,5		
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	Грн.		2296		
4	якості		x			
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, які потребують соціальних послуг.	%		100		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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

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.

Заступник начальника управління праці


(підпис)

Р. М. Чорна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міського фінансового управління


(підпис)

В. Г. Дубовенко
(ініціали та прізвище)