

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту
населення Новокаховської міської ради
№ 34-01 _____ від 27.04.2017 р _____
наказ фінансового управління Новокаховської
міської ради
№ 106 «П» _____ від 27.04.2017 _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам
(КПКВК МБ) похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах
соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –4304,708 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4260,721 тис. гривень та спеціального фонду – 43,987 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 2017 рік» від 21.12.2016 р № 1801-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 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	41,027	3018,38
			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	41,027	3018,38
2	1513105	1010	Підпрограма:	1283,368	2,960	1286,328

			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	2,960	1286,328
			Усього	4260,721	43,987	4304,708

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 самотньопротяювачих 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			
		чисельність обслуговуваних на 1 шт. одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	розрахунково	39
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи за винятком стаціонарних відділень на рік	грн	розрахунково	2026
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	32158
		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:

Заступник начальника-
начальник бюджетного відділу
фінансового управління
Новокаховської міської ради

(підпис)

М.О. Шахова
(ініціали та прізвище)