

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Довгинцівської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансового відділу виконкому Довгинцівської
районної в місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.01.2018 №7/1

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100
(КПКВК МБ) (КТФКВК) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань зі змінами – 8097,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7936,5 тис. гривень та спеціального фонду – 161,2 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VII зі змінами;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 № 2246-VIII;
 - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 N 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 19.02.2016 № 30 «Про затвердження граничної чисельності працівників КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Довгинцівському районі» зі змінами ;
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами;
- Рішення Довгинцівської районної в місті ради від 22.12.2017 № 140 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

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

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	7936,5	161,2	8097,7
			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			
			Усього	7936,5	161,2	8097,7

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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
1		Затрат			
		кількість установ	Од.	Статут	1
		кількість відділень	Од.	Статут	2
		кількість стаціонарних відділень постійного проживання	Од.	-	-
		кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	Од.	-	-
		кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	122,5
		у тому числі			
		фахівців із соціальної роботи	Од.	-	4
		соціальних працівників	Од.	Штатний розпис	7
		соціальних робітників	Од.	Штатний розпис	83
		Завідувач відділення	Од.	Штатний розпис	2
		Середнього медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	1,5
		молодшого медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	2
		інших спеціалістів	Од.	Штатний розпис	13,25

		інших працівників	Од.	Штатний розпис	9,75
1	2	3	4	5	6
2		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності	Осіб	Форма №12-соц.	1773
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	Осіб	Форма №12-соц.	1773
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання,	Од.	-	-
		кількість ліжок-днів у стаціонарних відділеннях постійного проживання,	Од	-	-
		кількість ліжок у відділенні соціально-медичних послуг,	Од		-
		кількість ліжок-днів у відділенні соціально-медичних послуг	Од		-
		кількість ліжок у відділенні денного перебування	Од.	Положення про відділення денного перебування (затверджено рішенням Довгинц. районної в місті ради від 19.02.16 №30)	30
		кількість ліжок-днів у відділенні денного перебування	Од.		5940
		кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно,	Осіб	Форма №12-соц.	991
		кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично,	Осіб	Форма №12-соц.	770
3		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника),	осіб	Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 зі змінами	11
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн..		4567
1	2	3	4	5	6
4		Якості		х	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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
	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
виконкому Довгинцівської районної в місті ради

(підпис)

Сокол В.П.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому
Довгинцівської районної в місті ради

(підпис)

Зубко Я.О.
(ініціали та прізвище)