

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 22.08.2017 № 26/14

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,
(КПКВК МБ) (КТФКВК) дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань зі змінами – 7195,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7028,2 тис. гривень та спеціального фонду – 167,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 – VI;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 5000;
 - 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 Довгинціському 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 23.12.2016 №83 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами.

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 | | 1513104 | 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 | | 1513104 | Підпрограма : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 7028,3 | 167,4 | 7195,7 |
| | | | 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 | 7028,3 | 167,4 | 7195,7 |

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 |
| | 1513104 | 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 (соціальної допомоги вдома) | Од. | - | 5 |
| | | соціальних працівників | Од. | Штатний розпис | 6 |
| | | соціальних робітників | Од. | Штатний розпис | 83 |
| | | Завідувач (лікар) | Од. | Штатний розпис | 1 |
| | | 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 | 10,75 |

| 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. | 1920 |
| | | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | Осіб | Форма №12-соц. | 1715 |
| | | 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 | 0д. | | 5940 |
| | | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, | Осіб | Форма №12-соц. | 995 |
| | | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, | Осіб | Форма №12-соц. | 720 |
| 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.. | | 4196 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | | Якості | | х | |
| | | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, % | % | | 89 |

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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Надходження із бюджету | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | - | 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:

Заступник начальника фінансового відділу виконкому
Довгинцівської районної в місті ради

(підпис)

Романенко М.О.
(ініціали та прізвище)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування