

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
**Управління соціального захисту населення, сім'ї та
праці Чортківської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансового управління Чортківської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 34-од/68-од від 22.12.2018р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
(в новій редакції)

1. 0800000 **Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 **Управління соціального захисту населення, сім'ї та праці Чортківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ **установах соціального обслуговування**
(найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2688,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2685,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3,0 тис. гривень.**
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 року № 2246-VIII;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29 грудня 2009 року №1417 зі змінами та доповненнями;

Закони України про соцзахист населення

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердженняПримірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами)

Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 року № 894 «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 12.12.2017 року № 887 «Про затвердження Програми «Милосердя» на 2018-2020 роки».

Рішення сесії міської ради від 26.07.2018 року №1153 «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 02.10.2018 року № «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 07.11.2018 року №1242 «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 11.12.2018 року № «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

Рішення сесії міської ради від 21.12.2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради №894 від 12 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 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
	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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
	0813104	1020	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання	1401,8	3,0	1404,8

			громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
	0813105	1010	Завдання : Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1283,2	-	1283,2
			Усього	2685,0	3,0	2688,0

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
Програма «Милосердя» на 2018-2020 роки	0813104	71.0	-	71.0
Усього		71.0	-	71.0

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	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			
		<i>Показники затрат</i>	тис.грн.	кошторис доходів і видатків	1404,8
		кількість установ, од.;	осіб	Рішення сесії від 31.01.2014 р.№38	1
		кількість відділень, од.,	од.	-«-	2
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.;	од.	-	-
		кількість штатних одиниць персоналу, од	чол.	штатний розпис	19
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	чол.	-«-	15
		<i>Показники продукту</i>			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	чол.	Звіт №12-соц.	860

	(надання соціальних послуг), осіб,			
	у тому числі з V групою рухової активності, осіб	чол..	Звіт №12-соц.	20
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;	осіб	Звіт №12-соц.	491
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-	-
	<i>Показники ефективності</i>			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб;	чол.	Звіт №12-соц	14
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн;	грн.	звітність	2861
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік, грн.	грн.	звітність	-
	<i>Показники якості:</i>			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг,	%	звітність о	58
0813105	<i>Завдання :</i> Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
	<i>Показники затрат:</i>	тис.грн.	кошторис доходів і видатків	1283,2
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, од.;	шт.	Рішення сесії міської ради від 10.10.2013р.№461	1
	кількість штатних одиниць, од.	шт.	Штатний розпис	10
	<i>Показники продукту:</i>			
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, осіб.	осіб	звітність	21
	<i>Показники ефективності:</i>			
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, грн;	тис.грн.	звітність	61,1
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, осіб;	осіб	звітність	0
	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, осіб	осіб	-	-
	<i>Показники якості:</i>			
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, %;	%	звітність	6,8
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності,	%	звітність	0
	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників, %	%	звітність	-

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
	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.

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів**

(підпис)

І.М.ГРИЦИК

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник
фінансового управління**

(підпис)

Н.І.БОЙКО

(ініціали та прізвище)