ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 20 квітня 2018року № 62/17-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100 **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**

(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5347500,20 гривень, у тому числі загального фонду – 5 096 002 гривень та спеціального фонду – 251498,20 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Положення про територіальний центр, Положення про комунальну установу «Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів Каховської міської ради», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про працю» , Закон України «Про відпустки», Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» №1298-2002-п від 30.08.2002р., наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (із змінами), Міністерства освіти України від 26.09.2005р.№557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ»; Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001р.№78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково – педагогічним працівникам учбових закладів та закладів освіти»; 20.04.2007р.№643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів(ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки»; 29 грудня 2009 року №1418 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я"; 23 березня 2011р №373 «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів 1-11 рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування »; 15.06.11р.№239 «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення» . Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України «Про соціальний захист населення», рішення сесії Каховської міської ради від 22.01.2018 №950/50 « Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами.

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
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0813105	1010	Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з 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
1	0813104	1020	*Підпрограма 4* 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	3815697,00	226998,20	4042695,20
2	0813105	1010	*Підпрограма 5* Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення	1280305	24500	1304805
			Усього	5 096 002	251498,20	5347500,20

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
1	0813104	Підпрограма4 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			
1.1		затрат			
		кількість установ,	од.	Положення про територіальний центр	1
		кількість відділень,	од.	Форма 12-соц	3
		кількість штатних одиниць персоналу,	од.	Штатний розпис територіального центру	57
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,	од.	Штатний розпис територіального центру	43,75
1.2		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),	осіб	Форма 12-соц	3011
		у тому числі з V групою рухової активності,	осіб	Форма 12-соц	156
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),	осіб	Форма 12-соц	2872
		середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Форма 12-соц	3011
		чоловіків,	осіб	Форма 12-соц	865
		жінок	осіб	Форма 12-соц	2146

		середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Форма 12-соц	2872
		чоловіків,	осіб	Форма 12-соц	864
		жінок,	осіб	Форма 12-соц	2008
1.3		ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (2872) / професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (43,75)	66
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн.	Кошторис (4042695,20)/ чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (2872)	1407,62
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Кошторис (4042695,20) / 3,3 * коефіцієнт чоловіків (1) / середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (864)	1417,89
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Кошторис (4042695,20) / 3,3 * коефіцієнт жінок (2,3) / середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) (2008)	1403,21
1.4		якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг,	%	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (2872) / чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (3011) * 100%	95,4
2	0813105	Підпрограма 5 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю			
		Завдання Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації осіб з інвалідністю та центрів соціальної реабілітації дітей з інвалідністю сфери органів праці та соціального захисту населення			
2.1		затрат	-	-	-
		кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	одиниць	Положення	1

		кількість штатних одиниць.	одиниць	Штатний розпис	10,8
2.2		продукту	-	-	-
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, з них: хлопців дівчат	осіб	Журнал обліку дітей	31 23 8
2.3		ефективності	-	-	-
		середні витрати на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю на рік,; з них: хлопців дівчат	грн	Кошторис (1304805) : кількість дітей 31	42090 42090 42090
		кількість дітей-з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади,	осіб	Власний моніторинг	-
2.4		якості	-	-	-
		відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них: хлопців дівчат	%	Кількість дітей що проходять реабілітаційні послуги (31 дитина): кількість дітей за направленням УПСЗН(31 дитина)*100	**100** **100** **100**
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності,	%	Власний моніторинг	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[2]

(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
x	Підпрограма 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

X	Інвестиційний проект 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	*Надходження із бюджету*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	*Інші джерела фінансування (за видами)*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	…	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Інвестиційний проект 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	…	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

[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 _____ А.В. Скрипніченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління _____ О.А. Гончаров
(підпис) (ініціали та прізвище)