

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 57 від 22.08.2017 року

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого  
комітету Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ № 73 від 22.08.2017 року

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ УТОЧНЕНИЙ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5484,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **5271,1** тис. гривень та спеціального фонду- **213** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254к/96-ВР) з урахуванням внесених змін. □
  - Бюджетний кодекс (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) з урахуванням внесених змін. □
  - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801 - VIII з урахуванням внесених змін. □
  - Закон України Про соціальні послуги від 19.06.2003р. № 966 з урахуванням внесених змін. □
  - ПКМУ від 9 квітня 2005 р. N 268 " Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні послуги" з урахуванням внесених змін. □
  - ПКМУ від 29 грудня 2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" з урахуванням внесених змін. □
  - Постанова КМУ від 30.08.2002 року №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. □
  - Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами. □
  - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005р. зі змінами. -
- Рішення міської ради від 22.12.2016р №482 "Про міський бюджет на 2017 рік"
- Постанова КМУ від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами. □
  - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005р. зі змінами. -
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради №339 від 16.08.2017року "Про внесення змін до міського бюджету на 2017 рік"

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. Постійно. Надання реабілітаційної допомоги дітям-інвалідам та їх батькам. Надання психологічної, соціальної, педагогічної, реабілітації дітям-інвалідам у 2017-2019 роках.

6. Мета бюджетної програми

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	<b>1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b>	<b>4506,40</b>	<b>213,00</b>	<b>4719,40</b>
2	1513104		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	4506,40	213,00	4719,40
3	1513105	1010	<b>1513105 - Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам</b>	<b>764,70</b>	<b>0,00</b>	<b>764,70</b>
4	1513105		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	764,70	0,00	764,70
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>5271,10</b>	<b>213,00</b>	<b>5484,10</b>

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
<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>

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	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00
		кількість відділень	од.	Положення про КУ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коростень	3,00
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про КУ Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Коростень	0,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис по установі	77,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис по установі	71,00
		<b>Продукту</b>			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Державна статистична звітність Форма 12 соц.	1450,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Державна статистична звітність Форма 12 соц.	37,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Державна статистична звітність Форма 12 соц.	1450,00
		<b>Ефективності</b>			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	20,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункові дані	3108,00
		<b>Якості</b>			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100,00
	1513105	1513105 - Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			

		<b>Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення</b>			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	План по мережі Штатний розпис Положення установи Звіт в Департамент праці та соціального захисту населення Зарплатна відомість	1,00
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00
		<b>Продукту</b>			
		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Положення установи	31,00
		<b>Ефективності</b>			
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Кошторис	24667,00
		<b>Якості</b>			
		частка дітей-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності	відс.	Звіт в департамент праці та соціального захисту населення	2,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
виконавчого комітету Коростенської міської ради

Єсін І.В.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету  
Коростенської міської ради

Щербанюк Л.П.

(підпис)

(ініціали і прізвище)