

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ

майдан Незалежності, 1 м. Вараш,
Рівненська область, 34400
тел (03636) 2-32-95, факс (03636) 2-34-94
E-mail: sobts2@ukrpost.ua
Код ЄДРПОУ 22575178

УКРАЇНА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

майдан Незалежності, 1 м. Вараш,
Рівненська область, 34400
телефон/факс (03636) 2-36-25
E-mail: kuzn_finup@ukr.net
Код ЄДРПОУ 02771664

НАКАЗ

28 грудня 2018 року

м.Вараш

№ *63/71*

Про затвердження в новій редакції
паспорта бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, рішення Вараської міської ради від 28.02.2018р. №1032 "Про бюджет м.Вараш на 2018 рік, рішень Вараської міської ради від 30.03.2018р. №1045, від 18.05.2018р. №1076, від 17.07.2018р. №1120, від 19.09.2018р. №1161, від 31.10.2018р. №1276, від 05.12.2018р. №1301 "Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 2018 рік", розпорядження міського голови від 28.12.2018р. №414-р "Про внесення змін до розпису бюджету м. Вараш на 2018 рік" на виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити в новій редакції паспорт бюджетної програми управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради на 2018 рік за КПКВКМБ:

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

2. Контроль за виконанням наказу покласти на головного розпорядника бюджетних коштів – управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення



P. Tuрук
Р.Турук

Начальник фінансового управління



V. Taцok
В. Тацюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.с. 14 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

дл. 12.2018 № 63/71

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської 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
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) обслуговування
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 205,558 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10497,623 тис. гривень та спеціального фонду - 707,935 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України. Закон України від 07.12.2017 року № 2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік"
Закон України "Про соціальні послуги", Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей", Закон України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк", Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про реабілітації інвалідів в Україні".
Постанова КМУ від 14.01.2004 р. N 12 "Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку".
Постанова КМУ від 29.12.2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)",
Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 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".
Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів"; Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда".
Рішення Вараської міської ради "Про бюджет м.Вараш на 2018р. від 28.02.2018р. № 1032.

Рішення Вараської міської ради "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018р." від 18.05.2018р. № 1076; від 17.07.2018р. №1120, від 19.09.2018р. № 1161, від 31.10.2018р. № 1276, від 05.12.2018р. №1301.
Розпорядження міського голови "Про внесення змін до розпису бюджету м.Вараш на 2018р." від 28.12.2018 №414-р
Наказ Мін праці та соц.політики Укр. Мін. охорони здоров'я Укр. від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення".
Наказ Мін фін. Укр., Мін. праці та соц. політики Укр. від 27.09.2010р. N 1097/290 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" із змінами, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. N 2456-VI.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України № 308/519 від 05.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення "; Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 №452 "Про затвердження Державного стандарту денного догляду"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.08.2013 №527 "Про затвердження Нормативу фінансування отримувача послуги денного догляду, що надається відповідно до Державного стандарту денного догляду"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.08.2013 №505 "Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів".
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Кузнецовськ затверджено рішенням Кузнецовської міської ради від 29 липня 2010 р. №152
Положення про комунальний заклад "Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" імені З.А.Матвієнко від 09 червня 2017 року №820
6. Мета бюджетної програми
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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	1020	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0813105	1010	Підпрограма 2: 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
1	0813104	1020	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3573,270	60,200	3633,470
			Завдання 1: 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	3573,270	60,200	3633,470
2	0813105	1010	Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	6924,353	647,735	7572,088
			Завдання 1: Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	6924,353	647,735	7572,088
		Усього		10497,623	707,935	11205,558

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
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
1	0813104	Підпрограма 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання 1: 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 соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Кузнецовськ	1
		кількість відділень	од.	Штатний розпис на 2018 рік. Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Кузнецовськ	4
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Штатний розпис на 2018 рік	-
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	51,25
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2018 рік	41,75
1.2		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	2045
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	відповідно до медичних списків	7
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг),зведення планів по мережі, штатах і контингентах	2045
1.3		ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково (2045 осіб/41,75 шт.од.)	49
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунково (3573270 грн./2045 осіб)	1747
1.4		якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахунково (2045/2045)*100	100

2	0813105	Підпрограма 2: Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		
		Завдання 1: 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	од.	Положення про комунальний заклад "Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" імені З.А.Матвієнко від 09 червня 2017 року №820
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2018 рік
				67,75
2.2		продукту		
		кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	План по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевого бюджету на 2018 рік, орієнтовний план набору дітей з інвалідністю (програма стаціонарного перебування) у 2018 році
				63
2.3		ефективності		
		середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	тис.грн.	розрахунково (7572,088 тис.грн./63 особи)
				120,192
		кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	індивідуальні плани реабілітації дітей з інвалідністю
				3
2.4		якості		
		відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами (з числа зарахованих у Центрі)	%	розрахунково (63/63)*100
				100
		частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	%	розрахунково (3/63)*100
				5

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

(тис.грн)

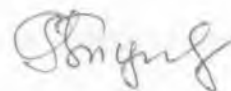
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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)											
	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

В.о. начальника управління праці та соціального захисту населення



Р.В.Турук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



В.В.Тацюк