

Управління праці та
соціального захисту населення
Лисичанської міської ради

Фінансове управління
Лисичанської міської ради

НАКАЗ

від «04» 05 2018 р.

№ 39 / 39/01-10

Про внесення змін до спільного наказу (зі змінами) від 30.01.2018 № 09/01-10

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579 «Про міський бюджет на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до спільного наказу управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради та фінансового управління Лисичанської міської ради від 30.01.2018р. №09/01-10(зі змінами) та викласти паспорт бюджетної програми на 2018рік по головному розпоряднику - управлінню праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради за КПКВКМБ 0813100 «Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування» у новій редакції.

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А. та начальника управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради Єздакова О.А.

Начальник
управління праці та
соціального захисту населення
Лисичанської міської ради

Єздакова О.А.



Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

Сапегина О.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Управління праці та соціального захисту населення

Лисичанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Лисичанської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

Ліс. Ф. Ос. 18 н 38/38/11-10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Лисичанської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813100 1020 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,

дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування

(найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань зі змінами – 6517,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6406,4 тис. гривень та спеціального фонду – 111,5 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 2018 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)»;
- 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 Лисичанської міської ради від 28.12.2017 № 41/579

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	0813104	1020	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
							5
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813104	1020	Підпрограма : Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю Завдання1 : 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 Завдання 2: Погашення кредиторської заборгованості (КЕК2800) Усього	6406,4	111,5	6517,9	
				6406,277	111,5	6517,777	
				0,123		0,123	
				6406,4	111,5	6517,9	

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
	0813104	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			
		Заграти			
		кількість установ	Од.	Положення	1
		кількість відділень	Од.	Положення	3
		кількість стаціонарних відділень постійного проживання	Од.	-	-
		кількість стаціонарних відділень тимчасового проживання	Од.	-	-
		кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	76
		у тому числі			
		соціальні робітники	Од	Штатний розпис	47

1	2	3	4	5	6
2	Продукту	3	4	5	6
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності		Осіб	Форма №12-соц.	1633
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)		Осіб	Форма №12-соц.	1562
	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.		
	кількість ліжок-днів у відділенні денного перебування		Од.		
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно,		Осіб	Форма №12-соц.	533
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично,		Осіб	Форма №12-соц.	1029
3	Ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника),		осіб	Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 зі змінами	10
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,		грн..		
4	Якості			X	
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %		%		96

1.1 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, і характеризує 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 Лисичанської міської ради


 (підпис) Єздакова О.А.
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
 Начальник фінансового управління
 Лисичанської міської ради


 (підпис) Сапегина О.В.
 (ініціали та прізвище)