

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 06.08.2014 № 1

Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 06.08.2014 № 3

Фінансового управління Знам'янського міськвиконкому

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1513100 Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому (КПКВК МБ)
2. 1513104 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка (КПКВК МБ)
3. 1513104 3104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4635,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2953,7 тис. гривень та спеціального фонду - 1681,7 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/к 96 -ВР, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про Державний бюджет України (на відповідний рік)", "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 №280/97-ВР, "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні " від 16.07.1999 № 996 -ХІ, наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», рішення сесії Знам'янської міської ради, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка.
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:		
№ п.п.		Назва підпрограми
1	КПКВК 1513104	КФКВК 3104 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 завдань : (тис. грн.)				
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Разом
1	2	3	4	7
1	1513104	3104	Підпрограма1 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 здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3043,7
			Завдання2. Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м.Знам'янка, вул.Церковна, 7 з подальшим розміщенням в ньому територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка	1468,9
			Завдання3. Оснащення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(придбання меблів,обладнання, оргтехніки тощо)	122,8
	РАЗОМ			4635
				2953,7
				1681,7
				4635

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми : (тис. грн)				
Назва регіональної цільової програми та підпрограми			Спеціальний фонд	Разом
1			4	5
Програма соціального захисту населення міста Знам'янка на 2017 рік			1681,7	4635,4

Усього				2953,7	1681,7	4635,4
--------	--	--	--	--------	--------	--------

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	1513104	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.			
		затрат			
		кількість установ	од	Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №675776 від 18.04.2008р.	1
		кількість відділень	од	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(в новій редакції), затверджено Рішенням Знам'янської міської ради від 18.11.2016р. №601	3
		кількість штатних одиниць персоналу	од	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка станом на 1.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.	51
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка станом на 1.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.	44,75
		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	1900
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт ф.№ 12СОЦ	31

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	1900
	ефективності			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок (співвідношення чисельності обслуговуваних осіб до професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	42
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	на рік, грн.	Розрахунок (співвідношення суми загального фонду та спеціального фонду, до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг))	1601,95
	якості			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок (співвідношення осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг)	100
2	Завдання 2			
	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м.Знам'янка, вул.Церковна, 7 з подальшим розміщенням в ньому територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка			
	затрат			
	площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв.м	технічний паспорт	756,7
	продукту			
	площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м	технічний паспорт	756,7
	ефективності			
	середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень	тис.грн	розрахунок (співвідношення суми спеціального фонду, до площі приміщень, що планується відремонтувати)	1,9412
	якості			
	відсоток площі приміщень, які планується відремонтувати, до площі приміщень, що	%	розрахунок (співвідношення площі приміщень, які планується відремонтувати до	100

		потребують ремонту			площі приміщень, що потребують ремонту)	
3		Завдання 3				
		Оснащення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(придбання меблів,обладнання, оргтехніки тощо)				
		затрат				
		Кількість обладнання, меблів тощо необхідно придбати	шт		розрахунок потреби на 2017рік	18
		продукту				
		кількість обладнання, меблів тощо, які плануються придбати	шт		розрахунок потреби на 2017 рік	18
		ефективності				
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.		розрахунок (співвідношення спеціального фонду, до кількості обладнання, меблів тощо, які плануються придбати)	6,8222
		якості				
		відсоток обладнання, меблів, які плануються придбати, до необхідного	%		розрахунок (співвідношення обладнання, меблів, які плануються придбати, до необхідного)	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм): (грн.)

[illegible]

