

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ від 19.07.2018р. № 03
Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 19.04.2018р. № 20
Фінансового управління Знам'янського міськвиконкому
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000
(КПКВК МБ) Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(КПКВК МБ) Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 4513,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду — 3620,3 тис. гривень та спеціального фонду — 892,9 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України від 28.06.1996 № 254/к 96 -ВР,
 - Бюджетний кодекс України,
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік,
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 № 280/97-ВР,
 - Закон України "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 впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення»,
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами;
- Положення про територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг)м.Знам'янка, затвердженою рішенням Знам'янської міської ради від 18.11.2016р. №601;
- наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»(зі змінами),
- рішення сесії Знам'янської міської ради від 22 грудня 2017 року №1259 «Про міський бюджет на 2018 рік»

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.	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 завдань : (тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Завдання1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3620,3	92,0	3712,3
2	0813104	1020	Завдання2. Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м.Знам'янка, вул.Церковна, 7 з подальшим розміщенням у ньому територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка		800,9	800,9
	РАЗОМ			3620,3	892,9	4513,2

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
Програма соціального захисту населення міста Знам'янка на 2018-2020 роки		0813104	3620,3	800,9	4513,2
Усього			3620,3	800,9	4513,2

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813104	Завдання 1	4	5	6
		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	Свідчення 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	2091
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт ф.№ 12СОЦ	31

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	2091
	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)	46
	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))	1775,37
	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		Рішення Знам'янської міської ради «Про передачу приміщень комунальної власності міста» №380 від 19 серпня 2016 року	
	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)	1,058
	якості			

Відсоток площі приміщень, які плануються відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту	%	розрахунок (співвідношення площі приміщень, які плануються відремонтувати до площі приміщень, що потребують ремонту)	100
--	---	--	-----

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

Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного року			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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження з бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за фондами.

Начальник управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

А.М. Волошина
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління Знам'янського міськвиконкому

О.М. Лепетко
(ініціали та прізвище)

(підпис)