

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від 26.08.2014 № 6

Управління соціального захисту населення Знам'янського

міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 26.08.2014 № 26.

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) (найменування головного розпорядника)
2. 1513104 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
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 - 4575,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 2953,7 тис. гривень та спеціального фонду - 1621,7 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 - XI, 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 від 23 грудня 2016 року №675 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення сесії Знам'янської міської ради від 19.05.2017р. №872 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23 грудня 2016р. № 675 «Про міський бюджет на 2017 рік», 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.	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513104	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.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	3104	Підпрограма 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання ⁴ громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
			Завдання 1. 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	2953,7	90,000	3043,7
			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		1468,900	1468,9
			Завдання 3. Оснащення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(придбання меблів,обладнання, оргтехніки тощо)		62,800	62,8
	РАЗОМ			2953,7	1621,7	4575,4

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 2017 рік		1513104	2953,7	1621,7	4575,4
Усього			2953,7	1621,7	4575,4

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. (затверджено 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	44,75

			1.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.	
	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. № 12СООЦ	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			
	заграт			
	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 потребують ремонту	%	розрахунок (співвідношення площі приміщень, які планується відремонтувати до площі приміщень, що потребують ремонту)	100
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	9
	продукту			
	кількість обладнання, меблів тощо, які планується придбати	шт	розрахунок потреби на 2017 рік	9
	ефективності			
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок (співвідношення спеціального фонду, до кількості обладнання, меблів тощо, які планується придбати)	6,978
	якості			
	відсоток обладнання, меблів, які планується придбати, до необхідного	%	розрахунок (співвідношення обладнання, меблів, які планується придбати, до необхідного)	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 неоподіляється 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 розбиттям кою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

А.М. Волошина
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів - начальник фінансового
управління Знам'янського
міськвиконкому

Г.В. Лихота
(ініціали та прізвище)


(підпис)