

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Слов'янської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.02.2017 № 01-05/029/140/гм

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1510000
(КПКВК МБ)

Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1513104
(КПКВК МБ)

1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4369200 грн., у тому числі загального фонду – 4319200 грн. та спеціального фонду – 50000 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про державний бюджет України на 2017рік» від 21.12.2016 №1801-VIII;
3. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV;
4. Постанова кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
 6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну МФУ від 09.07.2010 р. № 679);
 7. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
 8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
 9. Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
 10. Рішення міської ради від 26.02.2010 р. № 210-XIII-5 "Про створення юридичної особи – комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області»;
 11. Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції»;
 12. Рішення міської ради від 24.12.2016 року № 24-XIX-7 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік».
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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(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	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4319200	50000	4369200
			Усього	4319200	50000	4369200

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513104	Показники затрат:			
1.1.		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників (обержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету	1
		Кількість відділень, у тому числі:		Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції;	4
1.2.		кількість стаціонарних відділень тимчасового або постійного проживання	од.		-

1.3.	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.:	од.	Штатний розпис на 2017р.	70
	Керівники	од.	Штатний розпис на 2017р.	9
	Професіонали	од.	Штатний розпис на 2017р.	3
	Фахівці, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2017р.	5
2	Робітники, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2017р.	43
	Показники продукту:			
2.1.	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	1981
2.2.	у тому числі з V групою рухової активності	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	47
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	1906
3.	Показники ефективності:			
3.1.	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	"Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції» затверджене Рішенням міської ради від 02.11.2016 р. № 744 ;	10
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Грн.	Розрахунково (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	2292,34
4.	Показники якості:			
4.1.	Відсоток фактичного заповнення тимчасових робочих місць	%	Розрахунково (відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування)	96

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації	Пояснення, що
						(грн)

джерел надходжень	звітний періоду				інвестиційного проекту ³				характери- зують джерела фінансу- вання			
	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний 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 затверджується 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 УСЗН Слов'янської міської ради


(підпис)

О.С.Альохіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)