

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 29.11.2017р № 01-06/158/1220/917

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (КПКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 4977280 грн., у тому числі загального фонду – 4708280 грн. та спеціального фонду – 269000 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

від 12.01.2012 р. № 13);

10. Рішення міської ради від 26.02.2010 р. № 210-ХІІІ-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-ХІХ-7 «Про затвердження міського бюджету на 2017 рік».

13. Рішення міської ради від 31.05.2017 року № 31-ХХІV-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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	<i>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</i>	4704400	-	4704400
2	1513104	1020	<i>Проведення капітального ремонту інших об'єктів</i>		250000	250000
3	1513104	1020	<i>Міні-проект «Сприяння успішній адаптації та поліпшення якості життя в умовах інформаційного суспільства людей похилого віку: «Інтернет для всіх»</i>	3880	19000	22880
			Усього	4708280	269000	4977280

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	<u>Завдання 1:</u>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
		<u>Показники затрат:</u>			
1.1.		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів місцевого бюджету	1
1.2.		Кількість відділень, у тому числі:	од.	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
		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
		Робітники, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2017р.	43
2		<u>Показники продукту:</u>			
2.1.		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	1981
		у тому числі з V групою рухової активності	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	47
2.2.		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	Форма 12-СОЦ за 2016р.	1906
3.		<u>Показники ефективності:</u>			
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 обслуговуваннями)	2494,44
4.		<u>Показники якості:</u>			
4.1.		Відсоток фактичного заповнення тимчасових робочих місць	%	Розрахунково (відношення чисельності осіб , забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування)	96
1	1513104	<u>Завдання 2:</u>	Проведення капітального ремонту і поверху будівлі з підвалом комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» за адресою вул. Вільна, 7А м. Слов'янськ Донецької області		
		<u>Показники затрат:</u>			
1.1.		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Програма соціально - економічного розвитку	250000,00

				на 2017р. (зі змінами)	
2		<u>Показники продукту:</u>			
2.1.		Площа будівлі, що потребує капітального ремонту	кв. м.	Інвентарне діло: поверховий план будівлі, розташованої за адресою м. Слов'янськ вул. Вільна, 7А	171,1
3.		<u>Показники ефективності:</u>			
3.1.		Середні витрати на проведення капітального ремонту і поверху будівлі з підвалом в розрахунку на 1 кв.м. площі, що потребує капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1461,13
4.		<u>Показники якості:</u>			
4.1.		Питома вага площі будівлі, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	100
1	1513104	<u>Завдання 3:</u>	Міні-проект «Сприяння успішній адаптації та поліпшення якості життя в умовах інформаційного суспільства людей похилого віку: «Інтернет для всіх»		
		<u>Показники затрат:</u>			
1.1.		Обсяг видатків на реалізацію міні-проекту	грн.	Програма економічного і соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017р. (зі змінами)	22880
2		<u>Показники продукту:</u>			
2.1.		Кількість громадян похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій громадян, залучених до процесу реалізації міні-проекту та користування послугами Інтернет	чол.	Міні-проект «Сприяння успішній адаптації та поліпшення якості життя в умовах інформаційного суспільства людей похилого віку: «Інтернет для всіх»	50
3.		<u>Показники ефективності:</u>			
3.1.		Середні витрати на на реалізацію міні-проекту в розрахунку на 1 чол. залученого до процесу реалізації міні-проекту та користування послугами Інтернет	грн.	Розрахунок	457,60
4.		<u>Показники якості:</u>			
4.1.		Питома вага людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій громадян, які отримали навчання з основ комп'ютерної грамотності та роботі в Інтернеті	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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, що характеризують 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											

(грн)

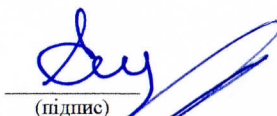
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

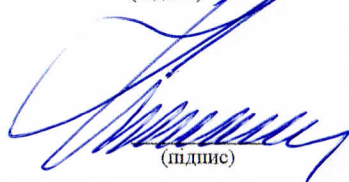
Начальник УСЗН Слов'янської міської ради


(підпис)

О.Є.Альохіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)