

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та соціального захисту населення
виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ фінансового відділу виконкому Центрально-Міської
районної у місті ради
(найменування місцевого фінансового органу)

24.07.2017 № 8/15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8395,532 тис. гривень,
у тому числі загального фонду - 7891,39 тис. гривень
та спеціального фонду - 504,142 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
Закон України «Про соціальні послуги»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»;
Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»;
Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 16.11.2016 №411 «Про затвердження структури та чисельності працівників КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі».
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513104	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 підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 891,39000	504,14200	8 395,53200
			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	7 605,84900	501,75200	8 107,60100
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів	285,54100	2,39000	287,93100
			Усього	7 891,39000	504,14200	8 395,53200

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
	1513104	Підпрограма			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»	8395,53200
		Завдання І			
		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	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»	8107,60100
1		затрат			
		-кількість установ	од.	Рішення виконкому Центрально-Міської районної Ради народних депутатів від 11.08.1995 № 264 "Про відкриття районного територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та інвалідів"	1
		-кількість відділень	од.	Статут комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі»	3
		-кількість штатних одиниць персоналу	од.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 16.11.2016 №411 «Про затвердження структури та чисельності працівників КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі"», штатний розпис на 2017 рік	158
		у тому числі:			
		професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		139
2		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	"Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Форма № 12-соц за 2016 рік	3225
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб		33
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		3020

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково: чисельність обслуговуваних вдома/ кількість робітників, які надають соціальні послуги - 1558 чол. (форма №12-соц таблиця №1)/ 108 чол.	14,4
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн.	Розрахунково: видатки на 2017 рік на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)/ чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням - 8395532,00 грн./ 3020 чол.	2779,98
4		якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково: чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/ чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування - 3020 чол/ 3225 чол.* 100	93,6
		Завдання 2			
		Забезпечення збереження енергоресурсів	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»	287,93100
1		затрат			
		- обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, тис.грн., з них на:	тис.грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2017 № 110 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", кошторис на 2017 рік	287,93100
		оплата теплопостачання	тис.грн.		242,58400
		оплата водопостачання	тис.грн.		3,24900
		оплата електроенергії	тис.грн.		27,05500
		оплата природного газу	тис.грн.		15,04300
		-загальна площа приміщень	кв.м	Інвентарні картки №1, 2, 4, 5, 6 обліку основних засобів	1641,05
		-площа приміщень, що опалюється	кв.м	Інвентарна картка № 1 обліку основних засобів	1154,00
2		продукту			
		обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:		Рішення районної у місті ради від 23.12.2017 № 110 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", кошторис на 2017 рік, ліміти споживання енергоносіїв на 2017 рік	
		-теплопостачання	тис.Гкал		0,13770
		-водопостачання	тис.куб.м		0,57750
		-електроенергії	тис.кВт. год		10,50000
		-природного газу	тис.куб.м		1,53900

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		- середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі:			14,6
		-теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опаловальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 137,7 Гкал/ площа приміщень, що опалюється 1154 м ²	0,11932
		-водопостачання	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 577,5 м ³ / площа приміщення терцентру 1401,6 м ²	0,41203
		-електроенергії	кВт. год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 10500 кВт/ площа приміщення терцентру +хозкорпус+гараж (1401,6+48,8+47,95 м2)	7,00771
		-природного газу	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 1539 м ³ / площа приміщення терцентру 1401,6 м ²	1,09803
4		якості			
		- річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:			
		природного газу	%	прогноз	10,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програми).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення
виконкому районної у місті

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
виконкому районної у місті


(підпис) Л.В. Угринович
(ініціали та прізвище)


(підпис) Т.М. Нікітенко
(ініціали та прізвище)