

30.05.2018 №9/12

1. 0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Центрально-Міської районної у місті ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup>	соціального обслуговування
	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10014,229 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 9371,328 тис. гривень та спеціального фонду - 642,901 тис. гривень.
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 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 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами; 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: <u>Забезпечення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення</u>

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

№ з/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 підпрограм та завдань:

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9 371,328	642,901	10 014,229
			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	9 003,829	600,919	9 604,748
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів	307,071	4,536	311,607
			Завдання 3			
			Реалізація проекту Центрально-Міської районової ради ветеранів м. Кривого Рогу «Від здоров'я до соціальної активності»	56,928	37,446	94,374
			Завдання 4			
			Впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»	3,500	0,000	3,500
			Усього	9 371,328	642,901	10 014,229

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
	0813104	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 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	10014,229
		<i>Завдання 1</i>			
		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.		9604,748
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 20.12.2017 №467 «Про затвердження структури та чисельності працівників КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі»», штатний розпис на 2018 рік	158
		у тому числі:			
		професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.		139,5
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 2017 рік	3285
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб		76
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб		3285



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 - 1672 чол. (форма №12-соц таблиця №1)/ 108 чол.	15,5
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на рік	грн.	Розрахунково: видатки на 2018 рік на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)/ чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням - 9916355,00 грн./ 3285 чол.	3018,68
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 - 3285 чол/ 3285 чол.* 100	100,0
		<b>Завдання 2</b>			
		Забезпечення збереження енергоресурсів	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік»	311,607
1		затрат			
		- обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього, тис.грн., з них на:	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами, кошторис на 2018 рік	311,607
		оплата теплопостачання	тис.грн.		266,541
		оплата водопостачання	тис.грн.		3,591
		оплата електроенергії	тис.грн.		23,790
		оплата природного газу	тис.грн.		17,685
		-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 Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами, кошторис на 2018 рік, ліміти споживання енергоносіїв на 2018 рік	
		-теплопостачання	тис.Г кал		0,131
		-водопостачання	тис.куб.м		0,606
		-електроенергії	тис.кВт. Год		10,950
		-природного газу	тис.куб.м		1,462

1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		- середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі:			
		-теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 131 Гкал/ площа приміщень, що опалюється 1154 м <sup>2</sup>	0,11352
		-водопостачання	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 606 м <sup>3</sup> / площа приміщення терцентру 1401,6 м <sup>2</sup>	0,43236
		-електроенергії	кВт. год на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 10950 кВт/ площа приміщення терцентру +хозкорпус+гараж (1401,6+48,8+47,95 м2)	7,30804
		-природного газу	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 1462 м <sup>3</sup> / площа приміщення терцентру 1401,6 м <sup>2</sup>	1,04309
4		якості			
		- річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:			
		природного газу	%	прогноз	5,0
		<b>Завдання 3</b>			
		Реалізація проекту Центральньо-Міської районової ради ветеранів м. Кривого Рогу "Від здоров'я до соціальної активності"	тис.грн.	Рішення Центральньо-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 №207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	94,374
1		затрат			
		обсяг видатків на облаштування тренажерної зали	тис.грн.	Бюджет проекту «Від здоров'я до соціальної активності», розділ III	89,497
		обсяг видатків на облаштування приміщення роздягальні тренажерної зали	тис.грн.		4,877
		кількість обладнання, яке необхідно придбати для тренажерної зали	шт.		56
		кількість матеріалів, які необхідно придбати для тренажерної зали	м <sup>2</sup>		54,55
		кількість обладнання, яке необхідно придбати для роздягальні тренажерної зали	шт.		3
2		продукту			
		кількість обладнання, яке планується придбати для тренажерної зали			56
		кількість матеріалів, які планується придбати для тренажерної зали			54,55
		кількість обладнання, яке планується придбати для роздягальні тренажерної зали			3



1	2	3	4	5	6
3		ефективності			
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунково	0,51423
		середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис. грн.		9,36145
		середні витрати на придбання одиниці матеріалів	тис. грн.		0,46400
4		якості			
		відсоток кількості придбаного обладнання та	%	Розрахунково	100,0
		<b>Завдання 4</b>			
		Впровадження соціально-педагогічної послуги «Університет третього віку»	тис. грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 22.12.2017 № 207 «Про районний у місті бюджет на 2018 рік» зі змінами	3,500
1		затрат			
		обсяг видатків на проведення екскурсій культурно-пізнавального напрямку	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	3,500
2		продукту			
		кількість екскурсій культурно-пізнавального напрямку	шт.	Прогнозний показник, розрахунок до кошторису на 2018 рік	1
3		ефективності			
		середня вартість екскурсії культурно-пізнавального напрямку	грн.	Розрахунково	3500,00
4		якості			
		відсоток кількості проведених екскурсій до запланованих		Розрахунково	100,0

#### 11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення  
виконкому районної у місті

#### ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу  
виконкому районної у місті

(підпис)

Л.О.Ляхівець  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Т.М.Нікітенко  
(ініціали та прізвище)

*(підпис)*