

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

і наказ фінансового відділу виконком Центральньо-Міської  
районної у місті ради

(найменування місцевого фінансового органу)

11.12.2017 № 15/27

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення виконком Центральньо-Міської районної у місті ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника),

2. 1510000 Управління праці та соціального захисту населення виконком Центральньо-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  
обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8100,51378 тис. гривень,  
у тому числі загального фонду - 7596,37178 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 Центральньо-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 № 110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік» зі змінами;

Рішення Центральньо-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 Центральньо-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:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн.)		
				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	7 596,37178	504,14200	8 100,51378
			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	7 380,70478	501,75200	7 882,45678
			Завдання 2			
			Забезпечення збереження енергоресурсів	215,66700	2,39000	218,05700
			Усього	7 596,37178	504,14200	8 100,51378

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн.)	
				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	
					5	6
1	1513104	Підпрограма	4			
		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»		8100,51378
		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	тис.грн.	Рішення Центрально-Міської районної у місті ради від 23.12.2016 №110 «Про районний у місті бюджет на 2017 рік»		7882,45678
2		затраг				
		-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		158
		у тому числі:		«Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Центрально-Міському районі"», штатний розпис на 2017 рік		139
		продукту				



1	2	3	4	5	6
		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
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 - 8100513,78 грн./ 3020 чол.	2682,29
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»	218,05700
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	218,05700
		оплата теплопостачання	тис.грн.		176,81000
		оплата водопостачання	тис.грн.		3,14900
		оплата електроенергії	тис.грн.		27,05500
		оплата природного газу	тис.грн.		11,04300

1	2	3	4	5	6
		-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		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	0,11770
		-теплопостачання	тис.Гкал		0,57750
		-водопостачання	тис.куб.м.		11,20000
		-електроенергії	тис.кВт. год.		1,53900
		-природного газу	тис.куб.м		
3		ефективності			14,6
		- середній обсяг споживання енергоносіїв, у тому числі:			
		-теплопостачання	Гкал на 1 кв.м опалювальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 117,7 Гкал/ площа приміщень, що опалюється 1154 м <sup>2</sup>	0,10199
		-водопостачання	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 577,5 м <sup>3</sup> / площа приміщення терцентру 1401,6 м <sup>2</sup>	0,41203
		-електроенергії	кВт. год.на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 11200 кВт/ площа приміщення терцентру +хозкорпус+гараж 1498,35 м <sup>2</sup> (1401,6+48,8+47,95 м <sup>2</sup> )	7,47489
		-природного газу	куб.м на 1 кв.м загальної площі	Розрахунково: ліміт споживання на рік 1539 м <sup>3</sup> / площа приміщення терцентру 1401,6 м <sup>2</sup>	1,09803
4		якості			
		- річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі:			
		природного газу	%	прогноз	10,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проекту <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 проект 1	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	x	x	-	-		x	-	-	x	-	-	-
	...	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
виконкому районної у місті

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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу  
виконкому районної у місті

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