

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 21.08.2017 № 67
УСЗН Вознесенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 21.08.2017 № 62
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

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

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення ГУСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1513100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг промодельним похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КОФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3913,292 тис. грн., у тому числі загального фонду – 3878,447 тис. грн. та спеціального фонду – 34,845 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456 – VI зі змінами

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21 грудня 2016 року № №1801-VIII

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805 «Про затвердження основних підходів щодо запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами

- Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 27.09.2010 р. № 1097/290 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» зі змінами

- Спільний наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. № 308/519 «Про запровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» зі змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установа, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» зі змінами

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004року № 1093 « Про деякі питання праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення, установ соціального захисту дітей-інвалідів та осіб з обмеженими фізичними здатностями» зі змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року «Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років і фінальним з об'єктом та метою виплати медичного огляду лікарями та комунальних закладів охорони здоров'я»

- Закону України від 08.07.2010 № 2464 – VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування», зі змінами

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

- Наказ Місцополітики від 12.07.2016р. року № 753 «Про затвердження типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
- Рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 «Про уточнення рішення від 23.12.2016 р. № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік »»
- Рішення міської ради від 21.04.2017 року № 8 «Про внесення зміни до бюджету міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 19.05.2017 року № 3 «Про внесення зміни до рішення Вознесенської міської ради № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»
- Рішення міської ради від 23.06.2017 року № 5 «Про внесення зміни до рішення Вознесенської міської ради № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КТПКВК	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.
2	1513105	1010	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КТПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Резерв
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	2658,892	24,845	2683,737
			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	2569,906	24,845	2594,751
			Завдання 2	88,986		88,986

		Забезпечення збереження енергоресурсів					
		Усього		2658,892		24,845	2683,737
2	1513105	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації літніх-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення		1219,555		10,000	1229,555
		Усього:		3878,447		34,845	3913,292

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
1	1513104	Підпрограма			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Тис.грн	кошторис	2683,737
		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	облік	2594,751
		заграт			
		кількість установ,	од.	облік	1

	кількість відвізень,	од.	Облік	4
	кількість штитних олівців-персоналу, факівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	облік облік	41 31
	ПРОДУКТУ			
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг у тому числі з V Групою рухової активності, осіб;	Осіб	Згідно актів обстеження	2734
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб;	Осіб	Згідно актів обстеження	164
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	2734
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	216
	ефективності			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	2518
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	679
	Кількість наданих інформаційних послуг	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	1604
	Кількість громадян, які отримали соціально культурні послуги (організація свят, дозвілля, клуб за інтересами)	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	233
	Кількість осіб, які отримали натуральну допомогу	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	681
	Послуги перукаря	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	577
	Послуги вугтовика	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	109
	Послуги робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	216
	Складено актив обстеження матеріально побутових умов громадян	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	3397
	Отримано соціально-медичних послуг з масажу	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	82
	Кількість громадян, які звернулися за соціально медичними послугами та отримали консультацію	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	702

	електроенергії, на 1 кв. м загальної площі,	кВт год на 1 кв. м загальної площі	облік	14,570
	природного газу, куб. м на 1 кв. м загальної площі	куб. м на 1 кв. м загальної площі	облік	19,330
	якості			
	річна економія споживаних енергоресурсів у натуральному виразі: води, %	(%)	x	5 %
	електроенергії (%),	(%)	x	5 %
	природного газу, тис. куб. м/рік (%);	(%)	x	5 %
	обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн. ;	%	облік	15 %
2	1513105	Програма Завдання1 Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації літєй-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення	тис.грн	1229,555
		заграт		
		Кількість установ для літєй-інвалідів	од	1
		Кількість літєй-інвалідів, які проходять реабілітацію	осіб	18
		Кількість платників олімпіад	од	15.5
		Продукту		
		Кількість літєй-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	23
		ефективність		
		Середні витрати на реабілітацію однієї людини-інваліда на рік	тис.грн	68.31
		Кількість літєй-інвалідів, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	2
		Якості		

