

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
від 13.12.2017 № 98
УСЗН Вознесенської міської ради

(набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ від 13.12.2017 № 94
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(набумування місцевого фінансового органу)

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

1. 1500000 Орган з питань праці та соціального захисту населення (УСЗН ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) (КПКВК МБ) (набумування головного розпорядника)
2. 1510000 УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КПКВК МБ) (набумування відповідального виконавця)
3. 1513100 Планшас соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-сиротам в установках соціального обслуговування (КПКВК МБ) (набумування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3916,1034 тис. грн., у тому числі загального фонду – 3864,447 тис. грн., та спеціального фонду – 51,6564 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний Кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456 – VI з 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 №8805 «Про затвердження основних підходів, метою запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами
 - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №8836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» з змінами
 - Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 р. № 659 « Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальна забезпеченість»
 - Стійкий наказ Міністерства праці та соціального захисту України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2009р. № 3087/519 «Про впровадження умов оплати праці працівникам закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» з змінами
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з змінами
 - Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 року № 1093 « Про деякі питання праці окремих категорій працівників установ соціального захисту населення», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року «Про затвердження Порядку виплати надбавки за інтенсивністю роботи в умовах повного навантаження обсягом обслуговування та корупційних закладів охорони здоров'я»
 - Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 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)»

Завдання 2	94,986	94,986
Забезпечення адекватних есперресурей		
Усього	2643,892	41,6564
2. 1513105 1010	1220,555	10,000
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації літньої інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення		
Усього:	3864,447	51,6564
		3916,1034

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

Назва регіональної пілньох програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна пілньох програма 1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

(тис. грн)

10. Резюме таблиці показників бюджетної програми у розрізі підпрограм і завань

№ зп	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	1513104	Підпрограма			
		Забезпечення соціальними послугами на місцях проживання громадян, які не здатні до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю	Тис. грн	кошторис	2685,5184
		Завдання 1			
		Забезпечення фінансовими послугами на місцях проживання громадян, не здатних до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобами, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	Тис. грн	облік	2590,52624
		загальн			

кількість установ,	осіб	облік	1
кількість відвідин,	осіб	облік	4
кількість питань однієї перемішу,	осіб	облік	41
фактів і за робітників, які надіють соціальні послуги, осіб	осіб	облік	31
ПРОДУКТУ			
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Осіб	Згідно актів обстеження	2734
У тому числі з V групою рухової активності, осіб	Осіб	Згідно актів обстеження	164
чисельність осіб			
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	2734
Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	216
Кількість осіб, які одержують соціальні послуги періодично	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	2518
ефективності			
чисельність обслуговуваних на 1 вилітку однією соціальною робітницею	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	10
чисельність обслуговуваних на 1 вилітку однією соціальною працівницею	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			
Послуги вутюжника	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	577
Послуги робітника з комплексного обслуговування та ремонту будівель	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	109
Скільки актів обстеження матеріально побитовних умов громадян	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	216
Отримано соціально-медичних послуг з місяця			
Кількість громадян, які звернулися за соціальною	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	3397
	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	82
	Осіб	згідно звіту 12 СОЦ	702

	медициними послугами та отримали кошти платіння медичної допомоги	Обсяг	згідно звіту І2 СОІ	375
	Контракти ліквідації	Гри.	згідно звіту І2 СОІ	777
	Середні витрати на соціальне обслуговування (включає соціальних послуг) і особи територіальних центрів, за винятком стаціонарних підрозділів, на рік життя	%	x	100%
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %			
	Завдання2	Тис. грн	Контракти КУ «ПІСО м. Воїньське» на 2017р	94,986
	Забезпечення збереження енергоресурсів			
	затрат	Тис. грн	Контракти на 2017р	94,986
	всього,	Тис. грн.		
	з них на:	Тис. грн		
	оплату водопостачання, тис. грн.,	Тис. грн	контракти на 2017р	2,459
	оплату електроенергії	Тис. грн	контракти на 2017р	11,091
	оплату природного газу,	Тис./Гри	контракти на 2017р	81,436
	загальна плата управління,	кв. м	Згідно технічної документації	391,2
	плата управління, що оплачується, кв. м.	кв. м	Згідно технічної документації	391,2
	ПРОДУКТУ			
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі водопостачання, ,	Тис. куб. м	Обсяг згідно моніторингу	0,087
	електроенергії,	Тис. кВт. год	обсяг згідно моніторингу	5,700
	природного газу,	Тис. куб. м	обсяг згідно моніторингу	7,570
	ефективності			
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі: водопостачання, на 1 кв. м загальної площі,	куб. м загальної	обсяг	0,222

	електроенергії, на 1 кв. м встановленої потужності	плаци, кв. м встановленої потужності	облік	14,570
	виробничого газу, куб. м (на 1 кв. м встановленої потужності)	куб. м (на 1 кв. м встановленої потужності)	облік	19,350
	якості різниця еквівалентного споживання енергоресурсів у натуральному виразі: води, %	(%)	x	5 %
	електроенергії (%), виробничого газу, тис. куб. м/рік (%);	(%)	x	5 %
	обсяг ринкової економіки бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження, тис. грн.;	%	облік	15 %
2	1513105 Завдання! Забезпечення діяльності підприємств професійної реабілітації інвалідів та підприємств соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери охорони праці та соціального захисту населення заграти	тис. грн	облік	1230,555
	Кількість установ для дітей-інвалідів	од.	облік	1
	Кількість дітей-інвалідів, які урочаються реабілітацію	осіб	звітність	18
	Кількість платних оздоровень	од.	облік	15,5
	Продукту			
	Кількість дітей-інвалідів, які суворомо реабілітаційні послуги	осіб	звітність	25
	ефективність			
	Середній витрати на реабілітацію однієї дитини-інваліда на рік	тис. грн	звітність	68,36
	Кількість дітей-інвалідів, які інтегровані в домашню, дитячо-юнацьку шкільну мережу	осіб	звітність	2


Якість			
Відсоток охоплених ліній-інвалідів реалізаційними послугами		%	72
Частка ліній-інвалідів інтегрованих, допоміжних, задлямоментні паравальні засоби, до загальної їх чисельності		%	0,08
Відсоток осіб, охоплених соціальними обслуговуваннями, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрозділів²

Код	Найменування джерела надходжень	КПКВК	Касові відатки станом на 01 січня звітного періоду		План надатків звітного періоду		Прогноз відатків до кінця результатів інвестиційного проєкту ³		Повнення, що характеризують джерела фінансування			
			загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд	загальний спеціальний фонд				
1	Підрозділ 2	3 + 4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Інвестиційний проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проєкт 2											
	Усього											

(тис. грн)




 (підпис)
 І.А. Щепилишчева
 (ім'я та прізвище)




 (підпис)
 В.В. Мосинський
 (ім'я та прізвище)

Начальник
 УСЗН
 ПОІ
 Начальник
 Вознесенського району