

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Первомайської міської ради в Харківській області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Первомайського Міськфінуправління
(найменування місцевого фінансового органу)
15.11.2017 N 20/57

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

1. 1500000 *Управління соціального захисту населення* *Первомайської міської ради в Харківській області*
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1500000 *Управління соціального захисту населення* *Первомайської міської ради в Харківській області*
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3.1513100 *Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального*
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4280,000 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3785,370 тис. гривень та спеціального фонду - 494,630 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми *Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний Бюджет України на 2017р»*; Закон України «Про соціальні послуги»; Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) *Первомайської міської ради; Затвердження Рішенням 9 сесії 7 скликання від 31.03.2016р.; Наказ Міністерства фінансів*

України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів Наказ №659 від 19.04.2017р.» Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»; Наказ Міністерства фінансів України №805 від 02.08.2010р. (зі змінами) «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

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

N 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 та інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513104	1020	Підпрограма 4 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання			

				громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю				
				Завдання 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які потребують у складних життєвих обставинах	3785370	494630	4280000	
				Усього	3785370	494630	4280000	

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
	-	-	-	-

Усього	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

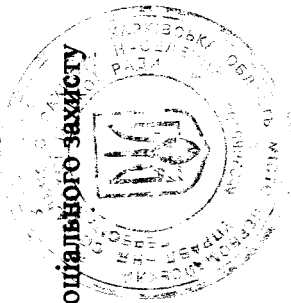
N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	1513104	Підпрограма 4 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1		Завдання1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1.1		Показники затрат			

	Кількість установ	Од.	Положення терцентра	1
	Кількість відділень	Од.	Положення терцентра	4
	У тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	Од.	Положення терцентра	1
	кількість штатних одиниць персоналу	Од.	штатний розпис	68
	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	штатний розпис	54
1.2	Показники продукту			
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	12 Соц	2076
	у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	12 Соц	36
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	12 Соц	2076
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	Од.	12 Соц	29
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг) з них:			2076
	Чоловіків	осіб		137
	жінок	осіб	12 Соц	1939
	Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:			2076
	Чоловіків	осіб		137
	жінок	осіб	12 Соц	1939

		Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання з них: ЧОЛОВІКІВ	осіб	12 Соц	29
		ЖІНОК	осіб		20
		Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них: ЧОЛОВІКІВ	осіб	12 Соц	14
		ЖІНОК	осіб		6
					8
1.3		Показники ефективності			
		Чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	штатний розпис	38
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) I особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	Розрахунок, кошторис, план мережі	1433
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	-	-	Ведення обліку не передбачено
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	-	-	Ведення обліку не передбачено
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Розрахунок, кошторис, план мережі	46417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...											
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник управління соціального захисту населення



Сторожова В.Г. Сторожова
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник міськфінуправління

Сипко І.М. Демиденко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Виконавець Сипко В.М. *Сипко*