

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент соціального захисту населення

Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів, економіки та інвестицій

Сумської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

05.04.2018 № 02-031

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9379,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 9302,9 тис. гривень та спеціального фонду – 76,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України № 679 від 09.07.2010 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» № 836 від 26.08.2014 р., наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Положення про комунальну установу «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», рішення Сумської міської ради від 28 березня 2018 року № 3178 - МР «Про внесення змін та доповнень до міського бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
			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	9302,9	76,4	9379,3
			Усього	9302,9	76,4	9379,3

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	
	2	3	4	5	
Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки	0813104	198,3		198,3	
Підпрограма 10 Надання транспортних послуг «Соціальне таксі» при комунальній установі «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»		198,3		198,3	
Усього		198,3		198,3	

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 1: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
2.1		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			
2.1.1		кількість установ;	одиниць	Форма статистичної звітності №12 соц. «Про організацію соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян і інвалідів»	1
2.1.2		кількість відділень,		План по мережі, штатах і контингентнах 2017 рік, штатний розпис 2018 рік.	10
2.1.3		кількість штатних одиниць персоналу,		Штатний розпис на 2018 роки	119,25
2.1.4		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають		Штатний розпис на 2018 роки	79,25

2.2	соціальні послуги, од. продукту					Планові показники на підставі форми статистичної звітності № 12 - сод «Про організацію соціального обслуговування одиноких непрацевдатних громадян і інвалідів» за 2017 рік	3500
2.2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі з V групою рухової активності;	осіб					250
2.2.2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), ефективності						3450
2.3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб				Статистична звітність	42,6
2.3.1	середні втрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік;	грн.				Розрахункові дані	2679,80
2.4	якості						
2.4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%				Розрахункові дані	98,57

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує 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 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	0813104										
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету					18,5		18,5				бюджет розвитку
	- комп'ютери					18,5		18,5				бюджет розвитку
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього					18,5		18,5				

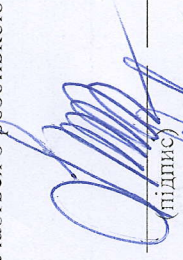
(тис. грн)

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

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

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту соціального захисту
населення Сумської міської ради


_____ (підпис)
Т.О. Масік
_____ (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів, економіки
та інвестицій Сумської міської ради


_____ (підпис)
С.А. Липова
_____ (ініціали та прізвище)