

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ від 03.01.2017 року №1
Управління соціального захисту населення Павлоградської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

03.01.2017 № 5-12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. 1500000
(КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 1510000
(КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Павлоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 1513100
(КПКВК МБ) | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4038301 гривень, у тому числі загального фонду – 4015283 гривень та спеціального фонду – 23018 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України.
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку» Україна-2020»;
3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів»;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194);
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010 р. № 679);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13);
9. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2011 № 75/39 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
10. Наказ Міністерства фінансів України та міністерства праці та соціальної політики України від 08.10.2012 р. № 1060/630 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;
11. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснювати з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765);
12. Постанова Кабінета Міністрів України № 1093 від 23.12.2015р. «Про внесення змін до постанови КМУ від 29.12.2009р. №1417»;
13. Наказ №308/519 від 05.10.2005 Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України «Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами;
14. Постанова Кабінета Міністрів України №1417 від 29.12.2009 р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування» із змінами;
15. Рішення міської ради від 16 грудня 2016 року № 516-17/VII «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання територіальними центрами 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, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. А також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4015283	23018	4038301
			Завдання: 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.			
			Усього	4015283	23018	4038301

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

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показники затрат:			
1	1513104	кількість установ	од.	Мережа розпорядників одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів	1
2		кількість відділень у тому числі:	од.	Положення про терцентр (додаток І) затверджено рішенням 32 сесії VI скликання Павлоградської міської ради від 19.02.2013р. № 838-32/V	3
3		кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про терцентр (додаток І) затверджено рішенням 32 сесії VI скликання Павлоградської міської ради від 19.02.2013р. № 838-32/V	-
4		кількість штатних одиниць персоналу у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2017 р.	65,5
5		керівників,		Штатний розпис на 2017 р.	5
6		професіоналів,	од.	Штатний розпис на 2017 р.	2,5
7		фахівців,	од.	Штатний розпис на 2017 р.	7,5
8		робітників	од.	Штатний розпис на 2017 р.	50,5
		Показники продукту:			
1		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц за 2016р.	1220
2		у т.ч. з V групою рухової активності	осіб	Форма 12-соц за 2016р.	23
3		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц за 2016р.	867
4		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Форма 12-соц за 2016р.	2,5

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

- 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 в розрахунку за роками.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО:

В.о. керівника фінансового управління

 Н.А. Бондарчук
(підпис) (ініціали та прізвище)