

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соц. захисту населення Бахмацької РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Бахмацької РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.18 № 7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 08000000
(КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Бахмацької РДА
(найменування головного розпорядника) |
| 2. 08100000
(КПКВК МБ) | Управління соціального захисту населення Бахмацької РДА
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. 0813104
(КПКВК МБ) | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям інвалідам в установах соціального обслуговування
(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми) |
| 4. 10525,413 тис. гривень та спеціального фонду – 900,000 тис. гривень. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11425,413 гривень, у тому числі загального фонду – 10525,413 тис. гривень та спеціального фонду – 900,000 тис. гривень. |
| 5. Підстави для виконання бюджетної програми | Конституція України від 28.06.1996р.
Бюджетний кодекс України 08.07.2010р. №2456-VI(18); |

Закон України « Про Державний бюджет на 2018 рік»

Закон України від 16.06.2003р. №966-IV «Про соціальні послуги»

Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування(надання соціальних послуг)

Рішення XIII сесії 7 скликання від 22.12.17. №2 Бахмацької районної Ради «Про районний бюджет 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 установах 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		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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	10525,413	900,000	11425,413
1.						
			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	10525,413	900,000	11425,413
		Усього			

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
	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
		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			
1		затрат			
1.		Кількість установ	Од.	Звітність установи	1
2.		Кількість відділень	Од.	Звітність установи	6
3.		Кількість штатних одиниць	Од.	Звітність установи	137,5
4.		К-сть шт. од. в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соц. послуги	Од.	Звітність установи	119,5
2		продукту			
1.		Чисельність осіб, які потребують соц. обслуговування (надання соц. послуг)	Осіб	Звітність 12-СОЦ	1271
2.		В т.ч. У групою рухов. активн.	Осіб	Звітність 12-СОЦ	2
3.		Чисельність	Осіб	Звітність 12-СОЦ	1271

		осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соц. послуг)				
3		ефективності				
1.		Чисельність обслуговуваних на 1 шт. од. професіонала, фахівця та робітника, які надають соц. послуги	Осіб		Розрахунок	11
2.		Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соц. послуг) 1 особи територіальним центром за винятком відділень стац. догляду на рік	Грн.		Розрахунок	3423,00
3.		Середні витрати на соціальне обслуговування(надання соц. послуг) 1 особи у відділенні стац. догляду для пост. прожив. на рік	Грн.		Розрахунок	84375,00
4		якості				
1.		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соц. послуг	%		Розрахунок	100
II	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1.		Показники затрат				
1.		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього	Грн.		Звітність установи	745113,00
2.		На оплату тепlopостачання	Грн.		Звітність установи	110843,00
3.		На оплату водопостачання	Грн.		Звітність установи	1238,00
4.		На оплату електроенергії	Грн.		Звітність установи	400032,00
5.		На оплату інших енергоносіїв	Грн.		Звітність установи	233000,00
6.		Загальна площа приміщень всього	М.кв.		Звітність установи	2047,0
		В т.ч. від-ня с/д с. Фастівці	М.кв.		Звітність установи	593,8
		с. Митченки. Курінь. Красне	М.кв.		Звітність установи	1073,5

	ТЦ	М.кв.	Звітність установи	379,7
7.	Опаловальна площа приміщень	М.кв.	Звітність установи	1900,2
	В т.ч.с/в. с.Фастовці	М.кв.	Звітність установи	577,7
	с/в. с.Митченки,с.Красне	М.кв.	Звітність установи	696,4
	ТЦ	М.кв.	Звітність установи	278,4
2.	Показники продукту			
1.	Обсяг споживання енергоресурсів, в т.ч.	Нагур.од.		
2.	Теплопостачання с.Фаст.	Тис.Ггкал	Звітність установи	0,148
3.	Теплопостачання ТЦ	Тис.Ггкал	Звітність установи	0,055
4.	Водопостачання	Куб.м.	Звітність установи	54,0
5.	Електроенергії	Тис.Квт.год	Звітність установи	160
6.	Вугілля	Тонн	Звітність установи	57,0
3.	Показники ефективності			
	Середнє споживання комунальних послуг та енергоносіїв в т.ч.			
1.	Теплопостачання с.Фастов.	Ггкал на 1 м.кв.оп.пл.	Розрахунок	0,253
2.	Теплопостачання ТЦ	Ггкал на 1 м.кв.оп.пл.	Розрахунок	0,198
3.	Водопостачання	Куб.м на 1 м кв.заг.пл.	Розрахунок	0,142
4.	Електроенергії	Квт.год на 1 м кв.заг.пл.	Розрахунок	78,2
5.	Вугілля	Т. на 1 м опал.пл.	Розрахунок	0,045
4.	Показники якості			
	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі	%		
1.	Теплопостачання	%		
2.	Водопостачання	%		
3.	Електроенергії	%		
4.	Вугілля	%		
5.	Обсяг річної економії бюджетних коштів,отриманої від проведення заходів,що приводять до збереження та економії енергоресурсів(води, тепла, ел.енергії тощо) всього	Тис.грн.		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

