

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення

виконкому Покровської районної в місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

" 10 " 04 2019 р. N 11

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000		Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Управління праці та соціального захисту населення виконкому Покровської районної в місті ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 16945370.00 гривень, у тому числі загального фонду - 11323010.00 гривень та спеціального фонду - 5622360,00 гривень.		

Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Закон України «Про соціальні послуги», Бюджетний Кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 (із змінами) «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Рішення районної Ради народних депутатів Дніпропетровської області від 23.06.1995 №221 «Про створення та реєстрацію територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян Жовтневого району м. Кривого Рогу», Статут установи, закони України, акти Кабінету Міністрів України, накази Мінсоцполітики, акти інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

5. Наказ Міністерства Соціальної Політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальних захист та соціальне забезпечення". Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181). Рішення Покровської районної в місті ради від 26.12.2018р. № 205 "Про-рйонний в місті бюджет на 2019 рік" зі змінами.

6. **Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення та удосконалення надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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 органів праці та соціального захисту населення.

8. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	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	Забезпечення соціальної-педагогічної послуги "Університет третього віку"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(гривень)	
				у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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.	11323010.00	5622360.00	5325360.00	16945370.00
Усього		11323010.00	5622360.00	5325360.00	16945370.00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм:(гривень)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Рішення районної ради народних депутатів Дніпропетровської області від 23.06.1995 №221			1
	кількість відділень	од.	Статут установи			4
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	—	—	—	—
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	156.00	4.50	160.50

	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	121.50	4.50	126.00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Прогнозний показник Форма 12-соц.	2182	482	2664
	у тому числі з Vгрупою рухової активності	осіб	Прогнозний показник Форма 12-соц.			146
	кількість осіб, забезпечені соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Прогнозний показник Форма 12-соц.	2182	482	2664
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	—	—	—	—
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них			1232	351	1583
	чоловік	осіб	Розрахунковий показник, особові справи	234	67	301
	жінок	осіб		998	284	1282

	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них		Розрахунковий показник, особові справи	1232	351	1583
	чоловік	осіб		234	67	301
	жінок	осіб		998	284	1282
	кількість осіб, забезпечених соціально-педагогічною послугою "Університет третього віку" з них		Розрахунковий показник, згідно наказу 01.02.2018р. № 10	144	-	144
	чоловік	осіб		22	—	22
	жінок	осіб		122	—	122
	середньорічна кількість осіб, у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них					
	чоловік	осіб				
	жінок	осіб				
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю профісіонала, фахівця та робітника, які надають послуги	осіб	Розрахунковий показник, Штатний розпис, Форма 12-соц.			21
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник (кошторис, Форма 12-соц.)			6360.87

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник (кошторис Форма 12-соц.)			6360.87
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунковий показник (кошторис, Форма 12-соц.)			6360.87
середні витрати на обслуговування однієї особи, соціально-педагогічною послугою "Університет третього віку"	грн/рік	Розрахунковий показник (кошторис, наказ від 01.02.2018 № 10, розпорядження від 06.03.2019р. № 43			158.33
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	—	—	—	—
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	—	—	—	—

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	—	—	—
4	якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунковий показник, Форма 12-соц.		100


Начальник управління праці та соціального захисту населення

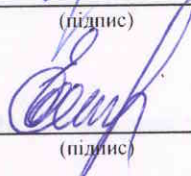
ПОГОДЖЕНО:

Начальником фінансового відділу

Дата погодження
" " 2019р.

М.П.


(підпис)


(підпис)

Л.В. Корнєєва
(ініціали та прізвище)

О.В. Скубенко
(ініціали та прізвище)

