

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

коштів місцевого бюджету)

02.05.2019 № 54-9

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 1. | <u>08000000</u>
(код) | <u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>08100000</u>
(код) | <u>Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0813104</u>
(код) | <u>1020 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 12 358 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 888 700,00 гривень та спеціального фонду 469 800,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;
- Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 р. № 966-IV;

- Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 2457-У від 08.07.2010р.;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 р. «Деякі питання територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»»;
- Міська комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 21 сесії Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 7 скликання від 21.03.2017р.
- Рішення 40 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 18.12.2018 р. «Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами).

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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	11 888 700,00	469 800,00	12 358 000
	Усього			

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

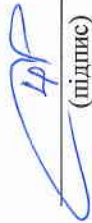
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ, од.	од.	Свідомство про реєстрацію	1		1
	Кількість відділень, од., у т.ч.:	од.	Положення	6		6
	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-	0		0
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	107	3	110

	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Штатний розпис	83,5	3	86,5
2	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч.: з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звіт 12-соп.	5208	145	5353
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соп.	111		111
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-	0		0
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-соп.	5208	145	5353
	чоловіків, осіб	осіб	Звіт 12-соп.	1683		1683
	жінок, осіб	осіб	Звіт 12-соп.	3670		3670
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-соп.	5208	145	5353
	чоловіків, осіб	осіб	Звіт 12-соп.	1635	48	1683
	жінок, осіб	осіб	Звіт 12-соп.	3573	97	3670
	Середньорічна кількість осіб, у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	-	0	0	0
	чоловіків, осіб	осіб	-	0	0	0
	жінок, осіб	осіб	-	0	0	0
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	-	0	0	0
	чоловіків, осіб	осіб	-	0	0	0
	жінок, осіб	осіб	-	0	0	0
3	ефективності					

	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Штатний розпис та звіт 12-соц.	60	2	62
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	2221	88	2309
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	2221	80	2301
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	Кошторис та звіт 12-соц.	2221	91	2312
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік, грн.	грн.	-	0	0	0
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, на рік, грн.	грн.	-	0	0	0
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром у стаціонарному відділенні	грн.	-	0	0	0

	постійного та тимчасового проживання, на рік, грн.					
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	x	100	100	100

Начальник УСЗН


(підпис)

С.П.Чернявська
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Торішньополтавської міської ради
Полтавської області

Начальник управління


(підпис)

А.І.Говорун
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

2019 р.

