

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ від _____ № 2 _____
Управління соціального захисту населення Знам'янського
міськвиконкому
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 08000000
(код) Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(найменування головного розпорядника)
2. 0810000
(код) Управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому
(найменування відповідального виконавця)
3. 0813104
(код) 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
(КФКВК) зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань — 4896400,00 гривень, у тому числі загального фонду — 3964400,00 гривень та спеціального фонду — 932000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України від 28.06.1996 № 254/к 96 -ВР;
 - Бюджетний кодекс України;
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 №280/97-ВР;
 - Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 № 996 -ХІ;
 - Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р.№ 308/519 «Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (зі змінами);

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами;
- Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам'янка, затвердженою рішенням Знам'янської міської ради від 18.11.2016р. №601;
- наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (зі змінами),
- рішення сесії Знам'янської міської ради від 14 січня 2019 року №1754 «Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік»
- рішення сесії Знам'янської міської ради від 19 березня 2019 року №1862 «Про внесення змін до рішення міської ради від 14.01.2019р №1754 «Про бюджет міста Знам'янка на 2019 рік»

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення виконання якісного задоволення потреб найуразливіших категорій населення

7. Мета бюджетної програми:

Надання соціальних послуг, зокрема догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Оснащення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(придбання меблів,обладнання, оргтехніки тощо)
3	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м.Знам'янка, вул.Церковна, 7 з подальшим розміщенням у ньому територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3964400,00	103000,00	4096400,00
2	Оснащення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(придбання		29000,00	29000,00

	меблів, обладнання, оргтехніки тощо)				
3	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м.Знам'янка, вул.Церковна, 7 з подальшим розміщенням у ньому територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка		800000,00		800000,00
	Усього		3964400,00	932000,00	4896400,00

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

(грн.)					
N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1.	Програма соціального захисту населення міста Знам'янка на 2018-2020 роки	2	3	4	
	Усього	3964400,00	932000,00	4896400,00	

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	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.					
	заграт					
	кількість установ	од	Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО №675776 від 18.04.2008р.	1		1
	кількість відділень	од	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(в новій редакції), затверджено Рішенням Знам'янської міської ради від 18.11.2016р. №601	3		3

кількість штатних одиниць персоналу	од	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка станом на 1.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.),	51	51
у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	Структура територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка станом на 1.01.2017р. (затверджена рішенням виконавчого комітету від 26.12.2016р.)	44,75	44,75
продукту				
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	2528	2528
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт ф.№ 12СОЦ	27	27
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність	2528	2528
ефективності				
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок (співвідношення чисельності обслуговуваних осіб до професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	56	56
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	на рік, грн.	Розрахунок (співвідношення суми загального фонду та спеціального фонду, до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування (наданням соціальних послуг)	1568,20	1608,94
якості				
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок (співвідношення осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг)	100	100

2	Завдання 2								
	Оснащення матеріально-технічної бази територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка(придбання меблів,обладнання, оргтехніки тощо)								
	затрат								
	Кількість обладнання, меблів тощо необхідно придбати	шт		розрахунок потреби на 2019 рік		2		2	
	продукту								
	кількість обладнання, меблів тощо, які планується придбати	шт		розрахунок потреби на 2019 рік		2		2	
	ефективності								
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	тис.грн		розрахунок (співвідношення спеціального фонду, до кількості обладнання, меблів тощо, які планується придбати)		14,5	14,5	14,5	
	якості								
	відсоток обладнання, меблів, які планується придбати, до необхідного	%		розрахунок (співвідношення обладнання, меблів, які планується придбати, до необхідного)		100	100	100	
3	Завдання 3								
	Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення за адресою: м.Знам'янка, вул.Церковна, 7 з подальшим розміщенням в ньому територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам'янка								
	заграт								
	площа приміщень, що потребують капітального ремонту	кв.м		технічний паспорт		756,7	756,7	756,7	
	продукту								
	площа приміщень, що планується відремонтувати	кв.м		технічний паспорт		756,7	756,7	756,7	

ефективності	тис.грн	розрахунок (співвідношення суми спеціального фонду, до площі приміщень, що плануються відремонтувати)	1,057	1,057
якості	%	розрахунок (співвідношення площі приміщень, які плануються відремонтувати до площі приміщень, що потребують ремонту)	100	100
середня вартість ремонту 1 кв.м приміщень				
відсоток площі приміщень, які плануються відремонтувати, до площі приміщень, що потребують ремонту				

Заступник начальника управління соціального захисту населення Знам'янського міськвиконкому

Л.В. Костокевич
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника
управління Знам'янського
міськвиконкому

О.М. Лепетко
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

01.04.2019г.

М.П.

