

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
Северодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 листопада 2018 р. № 2/3

наказ

Фінансове управління м. Северодонецьк
(найменування місцевого фінансового органу)

05 листопада 2018 р. № 10

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0810000 Управління праці та соціального захисту населення Северодонецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8463009 гривень, у тому числі загального фонду – 8456009 гривень та спеціального фонду – 7000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017р. №2246-VIII;

4. Рішення Северодонецької міської ради від 22.12.2017р. № 2103 «Про міський бюджет на 2018 рік»;
5. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. №966-IV (із змінами);
6. Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 06.10.2005р. № 2961-IV (із змінами);
7. Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.1991р. № 875-XII (із змінами);
8. Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»;
9. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
10. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами);
11. 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»;
12. Рішення Северодонецької міської ради від 20.11.2008 р. № 2665 «Про реорганізацію Управління праці та соціального захисту населення»;
13. Рішення Северодонецької міської ради від 31.10.2016 р. № 822 «Про затвердження положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)».

6. 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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	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	8456009	7000	8463009
			Усього	8456009	7000	8463009

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
Регіональна цільова програма 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
1	0813104	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.	мережа	1
		Кількість відділень	од.	мережа	5
		Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч. професіонали, які надають соціальні послуги фахівці, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	88,5
		робітники, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	11,5
			од.	штатний розпис	5
					58,25

2	продукту							
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				осіб	форма 12 соц.		7329
	у т.ч. з V групою рухової активності				осіб	форма 12 соц.		48
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)				осіб	форма 12 соц.		6995
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:				осіб	форма 12 соц.		7329
	чоловіків				осіб	форма 12 соц.		1888
	жінок				осіб	форма 12 соц.		5441
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:				осіб	форма 12 соц.		6995
	чоловіків				осіб	форма 12 соц.		1966
	жінок				осіб	форма 12 соц.		5029
3	ефективності							
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, який надає соціальні послуги				осіб	розрахунок		608
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця, які надають соціальні послуги				осіб	розрахунок		1399
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги				осіб	розрахунок		120
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік				грн.	розрахунок		1210
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік				грн.	розрахунок		1212
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік				грн.	розрахунок		1209
4	якості							
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг				%	розрахунок		95

2	продукту								
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)					осіб		форма 12 соц.	7329
	у т.ч. з V групою рухової активності					осіб		форма 12 соц.	48
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)					осіб		форма 12 соц.	6995
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:					осіб		форма 12 соц.	7329
	чоловіків					осіб		форма 12 соц.	1888
	жінок					осіб		форма 12 соц.	5441
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:					осіб		форма 12 соц.	6995
	чоловіків					осіб		форма 12 соц.	1966
	жінок					осіб		форма 12 соц.	5029
3	ефективності								
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, який надає соціальні послуги					осіб		розрахунок	608
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю фахівця, які надають соціальні послуги					осіб		розрахунок	1399
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю робітника, які надають соціальні послуги					осіб		розрахунок	120
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік					грн.		розрахунок	1210
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік					грн.		розрахунок	1212
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік					грн.		розрахунок	1209
	якості								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг					%		розрахунок	95