

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області
(найменування місцевого фінансового органу)
29.01.2019 № 11-д / 9-п

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради (найменування головного розпорядника)		
2. 0810000 (КТПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		
3. 0813104 (КТПКВК МБ)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)	1020 (КФКВК)	
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань	– 12358500 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11888700 тис. гривень та		

спеціального фонду – 469800 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;
- Закон України "Про місцеве самоврядування України" від 21.05.1997 р. № 280/97/ВР
- Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 р. № 966-IV;
- Постанова КМУ № 1417 від 29.12.2009 р. "Деякі питання діяльності 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 МФУ № 836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
- Наказ МФУ № 793 від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
- Рішення 17 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.11.2016 року про затвердження положення про Горішньоплавнівський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Капіна».
- Міська комплексна програма соціального захисту та соціального забезпечення населення м.Горішні Плавні на 2017-2020 роки, затверджена рішенням 21 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 21.03.2017 р.
- Рішення 40 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 18.12.2018 р. «Про міський бюджет на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

7. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі	Усього
-------	--------------------------------	----------------	------------------	--------------	--------

	коштів			бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування ТЦСО "Капіна"	11888700	169800		12058500
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів		300000	300000	300000
	Усього	11888700	469800	300000	12358500

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

(грн)

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

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	затраг						
1.1	Кількість установ, од.	од.	Свідцтво про реєстрацію	1			1
1.2	Кількість відділень, од., у т.ч.:	од.	Положення	6			6
1.3	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.	од.	-	0			0
1.4	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	108	3		111
1.5	професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги, од.	од.	Штатний розпис	84	3		87
2	продукту						
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у т.ч.:	осіб	Звіт 12-соц.	5208	145		5353
2.2	з V групою рухової активності, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	111			111
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц.	5208	145		5353
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-соц.	5208	145		5353
2.5	чоловіків, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	1683			1683

2.6	жінок, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	3670		3670
2.7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12-соц.	5208	145	5353
2.8	чоловіків, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	1635	48	1683
2.9	жінок, осіб	осіб	Звіт 12-соц.	3573	97	3670
3	ефективності					
3.1	Кількість обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	осіб	Штатний розпис та звіт 12-соц.	60	2	62
3.2	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
3.3	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
3.4	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

4	якості					
4.1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	x	100	100	100

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

С.П. Чернявська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)