

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконкому
Саксаганської районної у місті ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

19.03.2019 № 31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Саксаганської районної у місті ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслу-
(код) (КФКВК) говування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 723 816,00 гривень, у тому числі загального фонду – 18 119 816,00 гривень та спеціального фонду – 604 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік", Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 червня 2018 року за № 685/32137; Наказ 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Наказ Міністерства фінансів України від 26. 08. 2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 №855 «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів; Постанова КМУ № 1417 від 29.12.2009 р. «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» зі змінами; рішення № 282 від 26.12.2018 «Про внесення змін до рішення районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 106 «Про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки зі змінами»; рішення районної у місті ради від 26 грудня 2018 року № 263 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», розпорядження голови районної у місті ради від 06.03.2019 №68-р

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

7. 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

№ 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. Напрямок використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Утримання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської ради	18 119 816,00	604 000,00	18 723 816,00

Усього	18 119 816,00	604 000,00	18 723 816,00
---------------	---------------	------------	---------------

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки	0,00	54 000,00	54 000,00
Усього		0,00	54 000,00	54 000,00

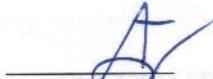
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
	Кількість установ	Од.	Звітність установ	1	0	1
	Кількість відділень, у тому числі	Од.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	6	0	6
	Кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	Од.		0	0	0
	Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	Од.	Наказ від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Саксаганської районної у місті ради від 19.10.2016 № 456 «Про затвердження структури, загальної чисельності КУ «Територіальний центр СО (НСП) у Саксаганському районі»	259	0	259
	Професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.		216	0	216
2	Продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), у тому числі	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, самотнім громадянам»	5140	0	5140

	Осіб з V групою рухової активності	осіб	громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	141	0	141
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5140	0	5140
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	5140	0	5140
	Чоловіків	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	1155	0	1155
	Жінок	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)»	3985	0	3985
3	Ефективності					
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, саодиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)» .Соціальна послуга може надаватись постійно (III, IV групи рухової активності-2 рази на тиждень), періодично (2 рази на тиждень), V група рухової активності-5 разів на тиждень), періодично (2 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період)	14	0	14
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн /рік	Розрахункові дані (сума заг. фонду без урахування субвенції з міського бюджету)/(чисел.осіб, які потребують соц.обслуговування(надання соц.послуг), у тому числі осіб з 5 групою рухової активності)	3522,00	0,00	3522,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних	Грн./рік		3522,00	0,00	3522,00

	послуг)одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень						
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг)однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	Грн./рік			3522,00	0,00	3522,00
4	Якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	X		100	0	100

Начальник управління праці та соціального захисту населення


(підпис)

С. Гугуєва
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу виконкому Саксаганської районної у місті ради


(підпис)

Л. Шматкова
(ініціали та прізвище)

Дата погодження **19.03.2019**

М. П.

