

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 15 листопада 2018 року №908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансовий відділ виконкому Саксаганської районної у місті
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

25.01.2019 № 14/11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 707 816 гривень; у тому числі загального фонду – 18 103 816 гривень та спеціального фонду – 604 000 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».

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

7. 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 |

8. Напрямок використання бюджетних коштів: (грн.)

| № з/п | Напрямок використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | Разом |
|-------|--|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утримання КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Саксаганському районі» Криворізької міської ради | 18 103 816 | 604 000 | 54 000 | 18 707 816 |
| | Усього | 18 103 816 | 604 000 | 54 000 | 18 707 816 |

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 |
| Програма соціально-економічного та культурного розвитку Саксаганського району на 2017-2019 роки | 0 | 54 000 | 54 000 |
| Усього | 0 | 54 000 | 54 000 |

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 | 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, одиноким непрацездатним | 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, одиноким 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, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)» | 5140 | 0 | 5140 |
| | Чоловіків | осіб | Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та інвалідам (адміністративні дані)» | 1155 | 0 | 1155 |
| | Жінок | осіб | Ф12 Соц. «Звіт про організацію соціального обслуговування та надання соціальних послуг пенсіонерам, одиноким 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, одиноким 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 | 0 | 3522 |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних | Грн./рік | | 3522 | 0 | 3522 |

| | | | | | | |
|---|--|----------|---|------|---|------|
| | 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 | 0 | 3522 |
| 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)