

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 жовтня 2019 р. N 105

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | <u>0800000</u>
(код) | <u>Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0810000</u>
(код) | <u>Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних) послуг Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0813104</u>
(код) | <u>1020</u>
(КФКВК) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>4966972,59</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>4265733,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>701239,59</u> гривень. | | |

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс; Закон про державний бюджет України на 2017 рік, Наказ Міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005 р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, Кодекс законів про працю; Національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності у державному секторі; Закон України "Про соціальні послуги"; Постанова КМУ "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування" № 1417 від 29.12.2009 р.; Державні соціальні стандарти надання соціальних послуг; Положення про умови та порядок надання платних послуг; Постанова КМУ № 1184 від 19.12.12 "Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Положення про територіальний центр затверджено рішенням сесії Каховської міської ради 418/23 VII скликання від 24.11.2016; Колективний договір на 2017-2019 роки від 17.02.2017; рішення сесії міської ради від 31.01.19 №1479/72 "Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік".

5.

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний підхід з надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, а також забезпечення якості та ефективності цих послуг.

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.

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.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

	Створення належних умов для забезпечення соціальними послугами зокрема, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту	4265733,00	701239,59	4966972,59
Усього		4265733,00	701239,59	4966972,59

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	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість установ	од.	положення про територіальний центр	1		1
1.2	кількість відділень	од.	форма 12-соц	3		3
1.3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис територіального центру	52	5	57

4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис територіального центру	38,75	5	43,75
2	продукту					
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	772	2307	3079
2.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	46	74	120
2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	762	2138	2900
3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	форма 12-соц	772	2307	3079
3.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	148	539	687
3.2	жінок	осіб	форма 12-соц	624	1768	2392
4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них	осіб	форма 12-соц	762	2138	2900
4.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	144	499	643

.2	жінок	осіб	форма 12-соц	618	1639	2257
	ефективності					
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають послуги	грн.	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/профе сіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	19,7	427,6	66,3
.2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис/чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	5598,07	327,99	1712,75
.3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис/ 4,8 * коефіцієнт чоловіків (1) /середньорічна кількість чоловіків, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	6171,49	292,77	1609,31

3.4	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	кошторис/ 4,8 * коефіцієнт жінок (3,8) /середньорічна кількість жінок, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	5464,46	338,71	1742,22
4	якості					
4.1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб які потребують соціальних послуг	%	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) *100%	98,7	92,7	94,2

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради



(підпис)

Скрипніченко А.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління Каховської міської ради



(підпис)

Гончаров О.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.