

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)

22 квітня 2020р. N 36

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0800000	22761432 (код за ЄДРПОУ)								
2.	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0810000	35440861 (код за ЄДРПОУ)								
3.	<table><tr><td>0813104</td><td>3104</td><td>1020</td><td>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</td></tr><tr><td>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td><td>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td></tr></table>	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		21202100000 (код бюджету)
0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю								
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)								

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5523921,50 гривень, у тому числі загального фонду - 5228487,00 гривень та спеціального фонду - 295434,50 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс; Закон про державний бюджет України на 2020 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 2020-2022 роки від 02.01.2020; рішення сесії міської ради від 05.12.19 № 1953/89 "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік"; рішення сесії міської ради від 20.02.2020 № 2073/93 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік"; рішення сесії міської ради від 26.03.2020 № 2127/95 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік"; рішення сесії міської ради від 15.04.2020 № 2161/96 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік"; рішення сесії міської ради від 15.04.2020 № 2161/96 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 № 1953/89 "Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік"; Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України № 35 від 14.05.2019 року «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної інформатизації»; Постанова КМУ № 440 від 22.05.2019 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»; Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998 № 59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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

8. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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	5228487,00	295434,50	5523921,50
	Усього	5228487,00	295434,50	5523921,50

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
	Міська Програма захисту населення в умовах спалаху гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2	239000,00	0,00	239000,00
	Усього	239000,00	0,00	239000,00

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	заграт					
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
1.4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис територіального центру	38,75	5	43,75
2	продукту					
2.1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	754	2125	2879
2.2.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма 12-соц	11	37	48
2.2	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	749	2097	2846
2.3	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	форма 12-соц	754	2125	2879
2.3.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	138	456	594
2.3.2	жінок	осіб	форма 12-соц	616	1669	2285
2.4	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням(наданням соціальних послуг), з них	осіб	форма 12-соц	749	2097	2846

2.4.1	чоловіків	осіб	форма 12-соц	136	451	587
2.4.2	жінок	осіб	форма 12-соц	613	1646	2259
3	ефективності					
3.1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітників, які надають послуги	грн.	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням/професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	19,3	419,4	65,1
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	6980,62	140,88	1940,94
3.3	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)	8009,32	136,47	1960,51
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)	6752,4	142,09	1935,86
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%	99,3	98,7	98,9
-----	--	---	---	------	------	------

Начальник управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління Каховської міської ради

Дата погодження

М. П.

22.04.2020

Скрипніченко А.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Гончаров О.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

