

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ
Управління соціального захисту населення
Слов'янської міської ради
від 14.02.2020 № 01-06/031

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	25954290 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника місцевого бюджету)	25954290 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7098200 гривень, у тому числі загального фонду - 7015200 гривень та спеціального фонду - 83000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями).
- Закон України «Про державний бюджет України на 2020рік» від 14.11.2019р. №294-IX.
- Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV.
- Постанова кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. № 860 (на заміну МФУ від 09.07.2010 р. № 679) із змінами від 29.12.2018р. № 1209.
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
- Наказ Міністерства фінансів України від 07.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).
- Рішення міської ради від 26.02.2010 р. № 210-XI-III-5 "Про створення юридичної особи – комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області».
- Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов'янської міської ради Донецької області» в новій редакції».
- Рішення міської ради від 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7 «Про затвердження міського бюджету на 2020 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій та завдань територіального центру.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	7015200	83000	7098200
	Усього	7015200	83000	7098200

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0813104	затрат					
1.1		обсяг витрат на утримання установи	грн.	рішення міської ради від 20.12.2019 року № 18-LXXVI-7	7015200		7015200
1.2		у тому числі за рахунок власних надходжень	грн.			83000	83000
1.3		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів	1		1
1.4		Кількість відділень	од.	Рішення міської ради від 02.11.2016 р. № 744 "Про затвердження Положення комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування»	4		4
1.5		Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	од.		70		70
1.5.1		Фахівці і працівники, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2020р.	7		7
1.5.2		Робітники, які надають соціальні послуги	од.		46	20	46
2		продукту					
2.1		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування	од.	"Звіт про організацію надання соціальних послуг" за 2019р	1402	69	1471
2.1.1		у тому числі з V групою рухової активності	од.	ф. 12-соц	22		22
2.2		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	од.		1402	69	1471
3		ефективності					
3.1		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, на рік	осіб	розрахунково (відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до штатної чисельності осіб, які надають соціальні послуги)	30	3	28
3.2		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних	грн.	розрахунково (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб, забезпечених	5004	24058	4825
4		якості					
4.1		Відсоток фактичного забезпечення соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	%	розрахунково (відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування)	100	100	100

Начальник
Управління соціального захисту населення
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник

Фінансового управління Слов'янської міської ради

Дата погодження

М.П.

(підпис)

О.С.Альохіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.Г.Ковальов

(ініціали/ініціал, прізвище)

