

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

УПСЗН виконкому Тернівської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2019 № 4

наказ

Фінансовий відділ виконкому Тернівської районної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2019 № 1

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 «Управління праці та соціального захисту населення виконкому Тернівської районної у місті ради»
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Комунальна установа «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у Тернівському районі» Криворізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12919162,00 гривень, у тому числі загального фонду – 12406867,00 гривень та спеціального фонду – 512295,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР, Бюджетний кодекс України від 23.11.2018 №2629-УІІ, ЗУ «Про Державний бюджет на 2019 рік, рішення виконкому Тернівської районної ради від 25.05.1990 №158 «Про створення Територіального центру по надомному обслуговуванню одиноких престарілих і непрацездатних громадян», рішення виконкому Тернівської районної у місті ради від 26.12.2018 №309 «Про районний у місті бюджет на 2019 рік», наказ МФУ від 26.08.2016 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

6. Мета бюджетної програми:

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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

8. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	Усього
		3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12406867,00	512295,00	0	12919162,00

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Регіональна цільова програма 1	0	0	0
Усього	0	0	0

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання: Зайняти протягом 2019 року видатки на утримання комунальної установи					
	Показники затрат					
	кількість установ. од	од.	Звіт по штатах	1	0	1
	кількість відділень. од	од.	Звіт по штатах	4	0	4
	кількість штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис	170	8	178
	соціальні працівники, од.	од.	Штатний розпис	17,5	0	17,5
	соціальні робітники, од.		Штатний розпис	143,5	8	151,5
	середній медичний персонал	од.	Штатний розпис	2	0	2
	молодший медичний персонал	од.	Штатний розпис	0	0	0
	інші спеціалісти	од.	Штатний розпис	7	0	7
	інші працівники	од.	Штатний розпис	0	0	0
	Показники продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб	чол.	Звіт 12-сон	5523	585	6108
	в тому числі 5 групи рухомої активності, осіб			0	0	0
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	чол.	Звіт 12-сон	5523	585	6108
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях тимчасового проживання, од.		Звіт 12-сон	30	0	30
	кількість ліжок-ліж у стаціонарних відділеннях тимчасового проживання, од.		Звіт 12-сон	7140	0	7140
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, осіб:	чол.	Звіт 12-сон	4487	535	5022
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, осіб:	чол.	Звіт 12-сон	1036	50	1086
	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	Районний бюджет	4568	4173	8741

середньомісячна вартість проживання на одну особу (харчування, придбання предметів санітарної гігієни, миючих засобів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів тощо)	грн.	Районний бюджет	604	0	604
кількість транспортних засобів на балансі установ			2	0	0
середньомісячна вартість транспортних послуг та утримання транспортних засобів	грн.	Районний бюджет	5851,00	0	5851,00
Показники ефективності					
річний обсяг коштів на виплату заробітної плати	грн.	Районний бюджет	9319058,00	400608,00	9719666,00
річний обсяг коштів на проживання (харчування, придбання предметів санітарної гігієни, миючих засобів, медикаментів та перев'язувальних матеріалів тощо)	грн.	Районний бюджет	217370,50	0	217370,50
річна вартість транспортних послуг та утримання транспортних засобів	грн.	Районний бюджет	70208,50	0	70208,00
річний обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	Районний бюджет	0	0	0
чисельність обслуговуваних на I штатну одиницю соціального працівника (робітника), осіб.		Звіт І2-сон	14	0	14
Показники якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг.	%	Розрахунок	100	100	
відсоток збільшення середнього річного розміру видатків на утримання установи в порівнянні з минулим роком	%				
Завдання: Забезпечити проведення енергозберігаючих заходів з економії лімітів споживання енергетичних ресурсів					
Показники затрат					

вода	м³	Відомість затверджених лімітів	772,71	31,23	803,94
електроенергія	кВат	Відомість затверджених лімітів	8159,86	5000	13159,86
Показники продукту					
фактичне споживання енергоносіїв у натуральних показниках, у тому числі:					
тепло	Гкал	Відомість затверджених лімітів	248,83	4,87	253,7
вода	м³	Відомість затверджених лімітів	772,71	31,23	803,94
електроенергія	кВат	Відомість затверджених лімітів	8159,86	5000	13159,86
Показники ефективності					
річний обсяг коштів на виплату енергоносіїв, у тому числі:					
тепло	грн.	Районний бюджет	565563,00	11069,00	576632,00
вода	грн.	Районний бюджет	10812,00	437,00	11249,00
електроенергія	грн.	Районний бюджет	20688,00	12677,00	33365,00
Показники якості					
опалювальна площа	кв.м		2051	130	2181
відсоток зменшення споживання енергоносіїв в порівнянні з минулим роком, у тому числі:					
тепло	%		100	100	
вода	%		100	100	
електроенергія	%		100	100	

Перший заступник
начальника УПСЗН


(підпис)

Т.Номеровська
(ініціал та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Виконкому районної у місті ради


(підпис)

В. Костіна
(ініціал та прізвище)