

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 соціального захисту населення Ужгородської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Ужгородської РДА

10.02.2020р. N 5

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. **800000** **Управління соціального захисту населення Ужгородської районної державної адміністрації** **03192951**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **810000** **Управління соціального захисту населення Ужгородської районної державної адміністрації** **03192951**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконання) (код за ЄДРПОУ)

3. **813104** **3104** **1020** **07312200000**
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) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5 389 400 гривень, у тому числі загального фонду - 5 029 400 гривень та спеціального фонду - 360 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", Закон України "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 30.09.2016 № 860 "Про внесення змін до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення сесії Ужгородської районної ради від 20.12.2019 № 619 "Про районний бюджет на 2020 рік"

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

Ціль державної політики

Комплекс заходів з надання допомоги особам які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком і хворобою і іншим соціальним групам які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати з метою розв'язання їх життєвих проблем

7. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5029400	360000	5389400
	Усього	5029400	360000	5389400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2	3	4	5
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1	Показники затрат					
	Кількість установ	од.	Мережа	1		1
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис	3		3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Штатний розпис	1		1
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	56		56
	в тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	37		37
2	Показник продукту					0

кількість осіб, які отримують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),	осіб	Дані сільських рад	1570	1570	1570
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Медичний висновок	58	58	58
чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	1350	1350	1350
кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Статистична звітність форма 12 соц.	22	22	22
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	1570	1570	1570
чоловіків	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	490	490	490
жінок	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	1080	1080	1080
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	1350	1350	1350
чоловіків	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	416	416	416
жінок	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	934	934	934
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	22	22	22
чоловіків	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	7	7	7
жінок	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	15	15	15

	редьорічна кількість осіб з інвалідністю I ліккохворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	9		9
	чоловіків	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	2		2
	жінок	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	7		7
3	Показник ефективності					
	чисельність обслуговуваних на I шпату одну професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги.	осіб	Статистична звітність форма 12 соц.	36		36
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Статистична звітність форма 12 соц.	2690		2690
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Статистична звітність форма 12 соц.	2640		2640
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Статистична звітність форма 12 соц.	2710		2710

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,	грн	Статистична звітність форма 12 соц.	66000	66000	66000
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,	грн	Статистична звітність форма 12 соц.	65800	65800	65800
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Статистична звітність форма 12 соц.	66250	66250	66250
4 Показник якості					0
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Статистична звітність форма 12 соц.	84,6	84,6	84,6

В.о. начальника УСЗН Ужгородської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Начальник фінансового управління


Дата погодження

М. П.


(підпис)

Н.Г. Горват

(ініціали/інішл, прізвище)


(підпис)

О.В. Ящишак

(ініціали/інішл, прізвище)

