



У К Р А Ї Н А

**УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

04.04.2019р.

м. Лиман

№ 127/02

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019
рік в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», довідка про надходження в натуральній формі від 21.01.2019р., 20.03.2019р., 25.03.2019р.,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради по КПКВК 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник управління



Г.В.Мальченко

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 Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2019 № 127/02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради			
	(код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради			
	(код)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	8 405 988,00	гривень, у тому числі загального фонду	7 922 579,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами.

Бюджетний кодекс України зі змінами.

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
Рішення міської ради від 20.12.2018р. № 7/58-2737 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки".

Рішення міської ради від 20.12.2018р. № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік».

Довідка про надходження в натуральній формі від 21.01.2019р.

Довідка про надходження в натуральній формі від 20.03.2019р.

Довідка про надходження в натуральній формі від 25.03.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Повищення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

... Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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
2	Безоплатне отримання приладдя, інвентаря та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
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	7 922 579,00	465 801,00	8 388 380,00
2	Безоплатне отримання приладдя, інвентаря та предметів довгострокового користування	0,00	17 608,00	17 608,00
	УСЬОГО	7 922 579,00	483 409,00	8 405 988,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1				0,00
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Завдання 1: Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах					
	затрат					1,00
1	Кількість установ	од.	Положення	1	0	3,00
2	Кількість відділень	од.	Положення	3	0	1,00
2.1	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1	0	105,50
3	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	106	0	89,50
3.1	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	90	0	
4	Витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн.	Розрахунок	6 082 708,00	0,00	6 082 708,00

5	Витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	Розрахунок	1 839 871,00	465 801,00	2 305 672,00
	продукту					
1	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц	1 345	0	1 345,00
1.1	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12-соц	22	0	22,00
2	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц	1 335	0	1 335,00
3	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	30	0	30,00
4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	292	0	292,00
5	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	1 053	0	1 053,00
6	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	957	0	957,00
7	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	378	0	378,00
8	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	14	0	14,00
9	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	15	0	15,00
10	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	6	0	6,00
11	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	5	0	5,00
	ефективності					
1	Чисельність обслуговуваних на 1 ставку одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	15	0	15,00
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4 657,51	0,00	4 657,51
3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	63 443,83	16 062,10	79 505,93
4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4 657,51	0,00	4 657,51
5	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4 657,51	0,00	4 657,51
6	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	63 443,83	16 062,10	79 505,93
7	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	63 443,83	16 062,10	79 505,93
	якості					
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	99,25	0	99,25
	Завдання 2: Безоплатне отримання приладдя, інвентаря та предметів довгострокового користування					

витрат						
1	Обсяг витрат, всього	грн	Довідка у нат.формі	0,00	17 607,84	17 607,84
1.1	в тому числі: крісло колісне низько активне VCWR9AL	грн	Довідка у нат.формі	0,00	10 881,07	10 881,07
1.2	в тому числі: крісло колісне кімнатне Модель Вреєду 300 (41.5)	од.	Довідка у нат.формі	0	6 726,77	6 726,77
продукту						
1	Кількість одиниць отриманого приладдя, всього	од.	Накладна	0	2	2,00
1.1	в тому числі: крісло колісне низько активне VCWR9AL	од.	Накладна	0	1	1,00
1.2	в тому числі: крісло колісне кімнатне Модель Вреєду 300 (41.5)	од.	Накладна	0	1	1,00
ефективності						
1	Середні витрати на отримання одиниці приладдя	грн	Накладна	0,00	8 803,92	8 803,92
якості						
1	Відсоток виконання програм	відс.	Розрахунок	0	100	100

Початковий уповноважений управління соціального захисту населення
Львівської міської ради

(підпис)

Г.В.Мальченко

(підпис/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Львівської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління/ заступник начальника
фінансового управління Львівської міської ради

(підпис)

Т.В.Пилипенко

(підпис/ініціал, прізвище)





У К Р А Ї Н А

**УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

04.04.2019р.

м. Лиман

№ 128/02

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019
рік в новій редакції

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та рішення міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», рішення міської ради від 21.03.2019 №7/62-3007 «Про отримання технічної підтримки щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей Лиманською об'єднаною територіальною громадою», довідка про надходження у натуральній формі від 29.03.2019р.,

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради по КПКВК 0813121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, виклавши його в новій редакції (додається).

Начальник управління



Г.В.Мальченко

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 Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.04.2019 № 128/02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради				
	(код)			(найменування головного розпорядника)		
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради				
	(код)			(найменування відповідального виконавця)		
3.	0813121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	(код)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-		821 933,00	гривень, у тому числі загального фонду	780 148,00	гривень та
	41 785,00	гривень.				

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ МФУ від 24.10.2012 №1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"(зі змінами та доповненнями).
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами.
Рішення міської ради від 20.12.2018р. № 7/58-2742 «Про бюджет Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік».
Рішення міської ради від 21.03.2019 №7/62-3007 «Про отримання технічної підтримки щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей Лиманською об'єднаною територіальною громадою»
Довідка про надходження у натуральній формі від 29.03.2019р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Державна політика з питань сім'ї, дітей, реалізація яких спрямована на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливим категоріям населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Зміцнення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	780 148,00	0,00	780 148,00
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	0,00	41 785,00	41 785,00
	УСЬОГО	780 148,00	41 785,00	821 933,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Завдання 1: Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги					
	затрат					
1	Обсяг фінансування, всього	грн.	Рішення про бюджет	780 148,00	0,00	780 148,00
2	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Фін.звіт	1	0	1
3	Кількість платних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	6	0	6
4	Кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звіт про роботу ЦСССДМ	5	0	5
	продукту					
1	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронажних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Статистично-аналітична звітність	350	0	350
2	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Статистично-аналітична звітність	600	0	600
3	Кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Статистично-аналітична звітність	15	0	15
4	Кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Статистично-аналітична звітність	200	0	200

	ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Фін звіт	780 148,00	0,00	780 148,00
2	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Фін звіт	2 225,50	0,00	2 225,50
	якості					
1	Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьків-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	осіб	Статистично-аналітична звітність	1	0	1
2	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Статистично-аналітична звітність	4	0	4
3	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	Статистично-аналітична звітність	75	0	75
4	Кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Статистично-аналітична звітність	100	0	100
5	Кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Статистично-аналітична звітність	100	0	100
	Завдання 2: Змінення матеріально-технічної бази					
	затрат					
1	Обсяг витрат на придбання основних засобів та комплектуючих, в т.ч.	грн.	Довідка у нат. формі	0,00	41 785,03	41 785,03
1.1	на придбання комп'ютера	грн.	Довідка у нат. формі	0,00	18 312,49	18 312,49
1.2	на придбання багатофункціонального пристрою	грн.	Довідка у нат. формі	0,00	12 891,99	12 891,99
1.3	на придбання операційної системи	грн.	Довідка у нат. формі	0,00	4 340,74	4 340,74
1.4	на придбання офісної програми	грн.	Довідка у нат. формі	0,00	6 239,81	6 239,81
	продукту					
1	кількість одиниць придбаних основних засобів та комплектуючих, в т.ч.	од.	Акт прийому-передачі	0	4	4
1.1	кількість одиниць придбаних комп'ютерів	од.	Акт прийому-передачі	0	1	1
1.2	кількість одиниць придбаних багатофункціональних пристроїв	од.	Акт прийому-передачі	0	1	1
1.3	кількість одиниць придбаної операційної системи	од.	Акт прийому-передачі	0	1	1
1.4	кількість одиниць придбаних пакетів офісних програм	од.	Акт прийому-передачі	0	1	1
	ефективності					
1	витрати на придбання 1 одиниці	грн.	Акт прийому-передачі	0,00	20 892,52	20 892,52
	якості					
1	Відсоток виконання програм	відс.	Розрахунок	0,00	100	100

Голова управління/начальник соціального захисту населення
Львівської міської ради

Г.В.Мальченко

(підпис/ім'я, прізвище)

Голова управління/начальник фінансової ради
Львівської міської ради

Майор фінансового управління/ заступник начальника
фінансового управління Львівської міської ради

Г.В.Пилипенко

(підпис/ім'я, прізвище)

(Дата підписання)