



У К Р А І Н А

**УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

25.10.2019

м. Лиман

№ 236/02

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», зі змінами від 17.10.2019р. №7/69-4160, довідка про надходження в натуральній формі від 21.01.2019р., 20.03.2019р., 25.03.2019р., 16.05.2019р., 16.07.2019р., 21.08.2019р., 22.10.2019р..

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 управл.



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)

25.10.2019р. № 236/02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|-----------------------|------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код) | <u>Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) | | | |
| 2. | <u>0810000</u> (код) | <u>Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | <u>0813104</u> (код) | <u>1020</u> (КФКВК) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми) | | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>8 476 578,00</u> ✓ | гривень, у тому числі загального фонду | <u>7 989 629,00</u> ✓ | 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.

Довідка про надходження в натуральній формі від 16.05.2019р.

Довідка про надходження в натуральній формі від 16.07.2019р.

Довідка про надходження в натуральній формі від 21.08.2019р.

Довідка про надходження в натуральній формі від 22.10.2019р.

Рішення міської ради від 17.10.2019р. № 7/69-4160.

| | |
|---|---|
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення |

7. 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2 | | | |
| 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 | 7 989 629,00 | 469 341,00 | 8 458 970,00 |
| 2 | Безоплатне отримання приладдя, інвентаря та предметів довгострокового користування | 0,00 | 17 608,00 | 17 608,00 |
| | УСЬОГО | 7 989 629,00 | 486 949,00 | 8 476 578,00 |

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | затрат | | | | | |
| 1 | Кількість установ | од. | Положення | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Кількість відділень | од. | Положення | 3 | 0 | 3 |
| 2.1 | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | Положення | 1 | 0 | 1 |

| | | | | | | |
|---------------------|--|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 3 | Кількість штатних одиниць персоналу | од. | Штатний розпис | 105,5 | 0 | 105,5 |
| 3.1 | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис | 89,5 | 0 | 89,5 |
| 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 | 1 906 921,00 | 469 341,00 | 2 376 262,00 |
| продукту | | | | | | |
| 1 | Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Звіт 12-соц | 1 345 | 0 | 1 345 |
| 1.1 | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | Звіт 12-соц | 22 | 0 | 22 |
| 2 | Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Звіт 12-соц | 1 335 | 0 | 1 335 |
| 3 | Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. | Положення | 30 | 0 | 30 |
| 4 | Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіків | осіб | Звіт 12-соц | 292 | 0 | 292 |
| 5 | Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них жінок | осіб | Звіт 12-соц | 1 053 | 0 | 1 053 |
| 6 | Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок | осіб | Звіт 12-соц | 957 | 0 | 957 |
| 7 | Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків | осіб | Звіт 12-соц | 378 | 0 | 378 |
| 8 | Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок | осіб | Звіт 12-соц | 14 | 0 | 14 |
| 9 | Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків | осіб | Звіт 12-соц | 15 | 0 | 15 |
| 10 | Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них жінок | осіб | Звіт 12-соц | 6 | 0 | 6 |
| 11 | Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них чоловіків | осіб | Звіт 12-соц | 5 | 0 | 5 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | Розрахунок | 15 | 0 | 15 |
| 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 | 65 755,90 | 16 184,19 | 81 940,09 |
| 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 | 65 755,90 | 16 184,19 | 81 940,09 |
| 7 | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | Розрахунок | 65 755,90 | 16 184,19 | 81 940,09 |

| 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 | | | | | | |
| затрат | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат, всього | грн. | Довідка у нат.формі | 0,00 | 17 608,00 | 17 607,84 |
| 1.1 | в тому числі: крісло колісне низько активне VCWR9AL | грн. | Довідка у нат.формі | 0,00 | 10 881,00 | 10 881,07 |
| 1.2 | в тому числі: крісло колісне кімнатне Модель Breezy 300 (41.5) | од. | Довідка у нат.формі | 0 | 6 727,00 | 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 Breezy 300 (41.5) | од. | Накладна | 0 | 1 | 1,00 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на отримання одиниці приладдя | грн. | Накладна | 0,00 | 8 804,00 | 8 803,92 |
| якості | | | | | | |
| 1 | Відсоток виконання програм | відс. | Розрахунок | 0 | 100 | 100 |

Начальник управління соціального захисту населення
Лиманської міської ради

(підпис)

Г.В.Мальченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лиманської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

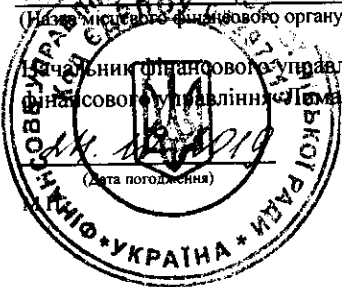
Начальник фінансового управління/ заступник начальника

фінансового управління Лиманської міської ради

(підпис)

Т.В.Пилипенко

(ініціали/ініціал, прізвище)





У К Р А Ї Н А

**УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ЛИМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

25.10.2019

м. Лиман

№ 237/02

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 підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 22.01.2019р., 18.02.2019р., 22.02.2019р., 18.03.2019р., 17.04.2019р., 23.04.2019р., 16.05.2019р., 19.06.2019р., 19.07.2019р., 30.08.2019р., 18.09.2019р., 18.10.2019р..

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради по КПКВК 0813210 Організація та проведення громадських робіт, 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)

25.10.2019р. № 237/02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | | | |
|----|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | <u>0800000</u> (код) | <u>Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради</u> (найменування головного розпорядника) | | |
| 2. | <u>0810000</u> (код) | <u>Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | <u>0813210</u> (код) | <u>1050</u> (КФКВК) | <u>Організація та проведення громадських робіт</u> (найменування бюджетної програми) | |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- | <u>120 485,00</u> <u>54 302,00</u> | гривень, у тому числі загального фонду гривень, та | <u>66 183,00</u> гривень та |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України зі змінами.

Бюджетний кодекс України зі змінами.

Закон України "Про зайнятість населення" зі змінами.

Порядок організації громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою КМУ від 20.03.13р. № 175 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 підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 22.01.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 18.02.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 22.02.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 18.03.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 17.04.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 23.04.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 16.05.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 19.06.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 17.07.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 30.08.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 18.09.2019р.

Довідка про підтвердження надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України станом на 18.10.2019р.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення та стимулювання зайнятості населення |

7. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, а також технічну обробку та кур'єрську доставку матеріалів |
| 2 | Забезпечення організації та проведення робіт по благоустрою території |
| 3 | Забезпечення організації та надання послуг із обслуговування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій, а також технічну обробку та кур'єрську доставку матеріалів | 61 092,00 | 49 251,00 | 110 343,00 |
| 2 | Забезпечення організації та проведення робіт по благоустрою території | 2 970,00 | 2 970,00 | 5 940,00 |
| 3 | Забезпечення організації та надання послуг із обслуговування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | 2 121,00 | 2 081,00 | 4 202,00 |
| | УСЬОГО | 66 183,00 | 54 302,00 | 120 485,00 |

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


| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|------------------|------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки | 66 183,00 | 54 302,00 | 120 485,00 |
| | Усього | 66 183,00 | 54 302,00 | 120 485,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | заграт | | | | | 0,00 |
| 1 | Кількість осіб з числа зареєстрованих безробітних, залучених для доставки повідомлень про призначення субсидій населенню | осіб | Трудовий договір | 12,75 | 9,5 | 22,25 |
| 2 | Кількість осіб з числа зареєстрованих безробітних, залучених для роботи з благоустрою у стаціонарному відділенні постійного проживання | осіб | Трудовий договір | 2,5 | 2,5 | 5,0 |

| 3 | Кількість осіб з числа зареєстрованих безробітних, залучених для надання послуг із обслуговування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | осіб | Груповий договір | 1 | 1 | 2 |
|---|--|-------|-----------------------------------|----------|----------|-------------|
| | продукту | | | | | 0,00 |
| 1 | Кількість доставлених повідомлень про призначення субсидій населенню | шт. | Журнал реєстрації повідомлень | 16 000 | 11 922 | 27 922 |
| 2 | Допоміжні роботи з благоустрою у стаціонарному відділенні постійного проживання | днів | Табель використання робочого часу | 24 | 24 | 48 |
| 3 | Послуги із обслуговування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | днів | Табель використання робочого часу | 16 | 16 | 32 |
| | ефективності | | | | | 0,00 |
| 1 | Витрати на утримання однієї особи з числа зареєстрованих безробітних, залучених для доставки повідомлень про призначення субсидій населенню | грн | Розрахунок | 4 791,53 | 5 184,32 | 9 975,85 |
| 2 | Витрати на утримання однієї особи з числа зареєстрованих безробітних, залучених для роботи з благоустрою у стаціонарному відділенні постійного проживання | грн | Розрахунок | 1 188,00 | 1 188,00 | 2 376,00 |
| 3 | Витрати на утримання однієї особи з числа зареєстрованих безробітних, залучених для надання послуг із обслуговування осіб з інвалідністю та осіб похилого віку | грн | Розрахунок | 2 121,00 | 2 081,00 | 4 202,00 |
| | якості | | | | | 0,00 |
| 1 | Питома вага доставлених повідомлень про призначення субсидій населенню | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 200 |
| 2 | Питома вага фактично виконаних робіт | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 200 |
| 3 | Питома вага фактично наданих послуг | відс. | Розрахунок | 100 | 100 | 200 |

Начальник управління соціального захисту населення Лиманської міської ради


(підпис)

Г.В.Мальченко
(ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий директор Лиманської міської ради
(Назва посади та посадова особа (органу))

Начальник фінансового управління/ заступник начальника фінансового управління Лиманської міської ради


(підпис)

Г.В.Пилипенко
(ініціал, прізвище)

