

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Комунальна установа "Територіальний центр надання соціальних послуг
виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області"

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.03.2020 р. № 01-45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(08000000)	Комунальна установа "Територіальний центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Канівської міської ради	43430622	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	(08100000)	УСЗН ВККМР	43430622	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	(0813104)	3104 1020	23554000000	(код за ЄДРПОУ)
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)				

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5027260 гривень , у тому числі загального фонду – 4534680 гривень та спеціального фонду – 492580 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет 2020рік" від 23.11.2018р.14.11.2019р. №294-IX

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р № 805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Рішення Канівської міської ради від 19.12.2019 №17-104 "Про бюджет Канівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020рік"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.03.2015 № 342 Про затвердження Типових штатних нормативів працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. № 1298

Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерство охорони здоров'я України 05.10.2005 N 308/519 Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення

Наказ КМУ від 15.06.2011 N 239 Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення . . . Положення про комунальну установу "Територіальний центр надання соціальних послуг виконавчого комітету Канівської міської ради Черкаської області" затвердженого рішенням Канівської міської ради від 21.11.2019р. № 17-60
Постанова КМУ від 31 січня 2001 р. N 78
Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти
Постанова від 5 жовтня 2009 р. N 1130 Про встановлення надбавки вчителям, вихователям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам і майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації державної та комунальної форми власності, керівникам та заступникам керівників зазначених закладів, посади яких віднесені до посад педагогічних працівників .

Постанова КМУ від 23 березня 2011 р. N 373 Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх,

професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I-II рівня

акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування.

Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.93 Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.

Постанова КМУ від 29 грудня 2009 р. № 1418 Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров'я.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 7 грудня 2015 року N 1186 Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261 Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів

Закон України від 17.01.2019 №2671-VIII «Про соціальні послуги»

Державний стандарт денного догляду (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.07.2013 № 452)

Державний стандарт соціальної послуги профілактики (наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912)

Державний стандарт догляду вдома (наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760)

Державний стандарт соціальної адаптації (наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514)

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів (наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261)

Державний стандарт соціальної реабілітації осіб з інтелектуальними та психічними розладами (наказ Міністерства соціальної політики від 17.12.2018 № 1901)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

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	Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
2	Видатки на оплату праці	3 426 300	235 800	3 662 100
3	Видатки на нарахування на оплату праці	711 860	55 400	767 260
4	Видатки на предмети, матеріали бладнання та івентар	92 940	8 300	101 240
5	Видатки на продукти харчування	0	12 600	12 600
6	Видатки на оплату послуг (крім комунальних)	16 984	540	17 524
7	Видатки на відрядження	40 200	4 800	45 000
8	Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	205 900	4 600	210 500
9	Інші поточні видатки	10 680	0	10 680
10	Інші виплати населенню	0	43 200	43 200
11	Матеріали, обладнання та інвентар (сфера інформатизації)	1 800	0	1 800
12	Заходи у сфері інформатизації	28 016	260	28 276
13	Комп'ютерне обладнання у сфері інформатизації	0	57 080	57 080
14	Обладнання і предмети довгострокового користування	0	70 000	70 000
	Усього	4 534 680	492 580	5 027 260

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
	Усього			

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість відділень	од.	положення	2,00	0,00	2,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,50	0,00	38,50
2	продукту					
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1114,00	0,00	1114,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт	331,00	0,00	331,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	783,00	0,00	783,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт	1114,00	0,00	1114,00

1	2	3	4	5	6	7
	(наданням соціальних послуг)					
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	29,12	0,00	29,12
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник УСЗН ВК КМР

Пилипенко А.Г.

(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінуправління

Керівник міського фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

Г.Г.Карпушенко

(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

