

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ № 6 від 15.01.2019

Фінансове управління Енергодарської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ №7 від 15.01.2019

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0800000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0810000</u> (КТПКВК МБ)		<u>Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0813104</u> (КТПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5341862,00 гривень, у тому числі загального фонду - 5341862,00 гривень та спеціального фонду - <u>0,0</u> гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 23.11.2018 № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 року №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення міської ради від 21.12.2018 №28 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення міської ради від 21.12.2018 № 18 «Про затвердження змін до Програми соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування

7. 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	Організація адресної соціальної підтримки
3	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
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.	5044248			5044248
2	Організація адресної соціальної підтримки	199000			199000
3	Забезпечення збереження енергоресурсів	98614			98614
	Усього	5341862			5341862

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	199000		199000
Усього	199000		199000

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<i>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.</i>						
1	заграт					
	кількість установ	од	Положення	1		1
	кількість відділень	од	Положення	3		3
	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	47		47
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн	кошторис	4798958		4798958
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	242410		242410
	Обсяг видатків на відрядження	грн	кошторис	2880		2880
2	продукту					
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації громадян	185		185
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	журнал реєстрації громадян	760		760

3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	10		10
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн.	розрахункові дані	107324		107324
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100		100
<i>2. Організація адресної соціальної підтримки</i>						
1.	затрат					
	кількість заходів	од	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	1		1
	Реабілітація у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	грн.	Програма соціальної допомоги в м.Енергодарі на 2018-2020 роки	199000		199000
2.	продукту					
	кількість осіб, які потребують проходження курсу реабілітації у відділенні соціально-медичної адаптації «Конвалія»	осіб	журнал реєстрації громадян	352		352
3.	ефективності					
	середні витрати на надання медичної допомоги на одну особу	грн	розрахункові дані	565		565
4.	якості					
	відсоток осіб, які проходять курс реабілітації	%	розрахункові дані	100		100

3. Забезпечення збереження енергоресурсів

1.	затрат					
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.		98614		98614
	з них на:					
	оплату теплопостачання	грн.	кошторис	32449		32449
	оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	7934		7934
	оплату електроенергії	грн.	кошторис	58231		58231
	загальна площа приміщень	кв.м.	договір оренди	571,7		571,7
	площа приміщень, що опалюється	кв.м.	договір оренди	571,7		571,7
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі:					
	теплопостачання	Гкал	договір	167,6		167,6
	водопостачання та водовідведення	куб.м.	договір	2922		2922
	електроенергії	кВт.год.	договір	20899		20899
3.	ефективності					
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:					
	теплопостачання	Гкал на 1 кв.м.	розрахункові дані	0,3 ✓		0,3
	водопостачання та водовідведення	куб.м. на 1 кв.м.	розрахункові дані	5,1 ✓		5,1
	електроенергії	кВт.год. на 1 кв.м.	розрахункові дані	36,6 ✓		36,6
4.	якості					
	планова річна економія споживання енергоресурсів у натуральному виразі в порівнянні з попереднім роком					
	теплопостачання	(%)	розрахункові дані	5		5

водопостачання та водовідведення	(%)	розрахункові дані	5		5
електроенергії	(%)	розрахункові дані	10		10

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу



ES

(підпис)

[Signature]

(підпис)

О.Г.Смірнова

(ініціали та прізвище)

О.В.Денисенко

(ініціали та прізвище)