

1	затрат					
	всього витрати на надання видатків на соціальний захист населення	гривень	кошторис	1 117 000,0		1117000,0
2	продукту			x		
	кількість одержувачів пільг на відшкодування ЖКП	осіб	розрахунок	28		28,0
	кількість одержувачів санаторно-курортних путівок	осіб	розрахунок	14		14,0
	кількість одержувачів соціальних виплат	осіб	розрахунок	500		500,0
	кількість одержувачів матеріальної допомоги (військовослужбовці)	осіб	розрахунок	12		12,0
	кількість одержувачів матеріальної допомоги	осіб	розрахунок	500		500,0
3	ефективності			x		
	середній розмір відшкодування пільг на ЖКП	гривень	розрахунок	3721		3721,0
	середній розмір вартості путівки	гривень	розрахунок	7071,4		7071,4
	середній розмір соціальних виплат	гривень	розрахунок	469,6		469,6
	середній розмір матеріальної допомоги (військовослужбовці)	гривень	розрахунок	1000		1000,0
	середній розмір матеріальної допомоги	гривень	розрахунок	1334		1334,0
4	якості			x		
	темп зростання матеріальної допомоги в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

П.В.Зброжек
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ірпінської міської ради

Начальник фінансового управління

Дата погодження

М.П.




(підпис)

С.В.Данилюк
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
наказ управління праці та соціального захисту
населення № 24 від 07.03.2019 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення (найменування головного розпорядника)
2.	080000 (код)	Управління праці та соціального захисту населення (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (код)	1020 (КФКВК) Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 129 669,12 гривень, у тому числі загального фонду - 2 103 959,00 гривень та спеціального фонду - 25 710,12 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України "Про соціальні послуги", Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009 р. "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Положення "Про територіальний центр соціального обслуговування", затверджене Рішенням 45-ї сесії VI скликання Ірпінської міської ради №3303-45-VI від 27.06.2013 р. Рішення 62 сесії VII Ірпінської міської ради № 4578-62-VII Ірпінської міської ради від 19.12.2018 р. "Про міський бюджет м. Ірпін на 2019 рік", Рішення 64 сесії Ірпінської міської ради № 4821-64-VII від 28 лютого 2019 року "Про внесення змін до рішення 62 сесії № 4578-62-VII Ірпінської міської ради ВІскликання від 19.12.2018 р. "Про міський бюджет м.Ірпін на 2019 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	Забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування. У зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1 986 640,00	25 710,12	2 012 350,12
2	Забезпечення збереження енергоносіїв	117 319,00		117 319,00
	Усього	2 103 959,00	25 710,12	2 129 669,12

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
	1 кількість установ	од	типове положення	1		1
	2 кількість відділень	од	типове положення	2		2
	3 кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	15		15
	4 кількість працюючих	осіб	штатний розпис	15		15
продукту						
	1 кількість наданих соціальних послуг	од	звіт "12 соц"	1 059		1 059
	2 кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	звіт "12 соц"	243		243
	3 кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт "12 соц"	163		163
	4 кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	звіт "12 соц"	163		163
	5 кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт "12 соц"	1 824		1 824
	6 сума оплати за надані платні соціальні послуги	грн.	звіт "12 соц"	23839,83		23 839,83
ефективності						
	1 чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	договір про соціальне обслуговування	18		18
	2 середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром	грн.	розрахунок	12 907,72	157,73	13 065,45
якості						
	1 Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням періодично	%	розрахунок	100		100
	2 Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням постійно	%	розрахунок	67		67
затрат						
	1 Загальна площа приміщень	кв.м	договір	232,4		232,4
	2 площа приміщень, що опалюється	кв.м	договір	232,4		232,4
	3 Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	117 319		117 319
	4 оплата водопостачання	грн.	кошторис	15 319		15 319
	5 оплата електроенергії	грн.	кошторис	102 000		102 000
продукту						
	1 електроенергії	тис. кВт год.	звітність	40,00		40,00
	2 водопостачання	тис. куб. м.	звітність	0,7		0,7
	3 обсяг споживання енергоресурсів:		*			
ефективності						
	1 Середній обсяг споживання електроенергії	кВт год. на 1 кв.м.	розрахунок	0,172		0,172
	2 Середній обсяг споживання водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	розрахунок	0,003		0,003
	3 середнє споживання комунальних послуг і енергоносіїв, в т.ч.					

ЯКОСТІ	Річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	%	статистична звітність	1
1	Річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	%	статистична звітність	1
2				

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



Дата погодження

М.П.

Термін

1 Паспорт бюджетної програми 000000122 от 07.03.2019 12:00:00

[Handwritten signature]

 (підпис)

П.В. Зброжек

(ініціали та прізвище)

Є.В. Данилюк

(ініціали та прізвище)