

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

Додаток 13

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

О.Г. ШИШКО № 45

наказ фінансового управління Кременіської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

О.В. О.В. О.В. № 18

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (КТПКВК МБ)	Кременіська районна державна адміністрація Луганської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КТПКВК МБ)	Кременіська районна державна адміністрація Луганської області (найменування відповідального виконавця)
3.	0213104 (КТПКВК МБ)	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 - 3801767.00** гривень, у тому числі загального фонду - **3782107.00** гривень та спеціального фонду - **19660.00** гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами).
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами).
3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018р. № 2629 - VIII.
4. Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.03 р. № 966 -IV (із змінами).

5. Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (із змінами).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (із змінами).
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. № 659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”.
8. Постанова КМУ від 30.08.2002 за № 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» (зі змінами).
9. Розпорядження голови Кременської райдержадміністрації Луганської області від 29.06.2010 р. № 461 "Про створення Кременського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременської райдержадміністрації Луганської області" (зі змінами та доповненнями внесеними Розпорядженням голови Кременської райдержадміністрації Луганської області від 22.03.2018р. №458).
10. Рішення сесії Кременської районної ради від 19.12.2018р. №40/39 "Про Кременський районний бюджет на 2019 рік".
6. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
7. **Завдання бюджетної програми:**
Завдання

N 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.	

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		Усього
				5	6	
1	Оплата праці з нарахуваннями	3658936,00	14054,00	0	0	3672990,00
2	Енергоносії та комунальні послуги	57027,00	0,00	0	0	57027,00
3	Інші поточні видатки	66144,00	5606,00	0	0	71750,00
	Усього	3782107,00	19660,00	0	0	3801767,00

0 **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

2.

(грн)		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Найменування місцевої / регіональної програми				
1		2	3	4
		0	0	0
Усього		0	0	0

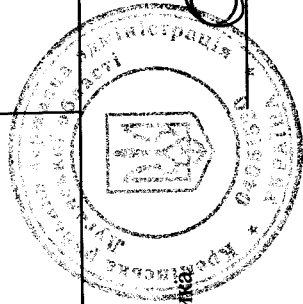
10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Показники затрат:					
	кількість установ	од.	Зведення планів по мережі штагів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих	1	---	1
	кількість відділень	од.	Положення про Кременський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременської райдержадміністрації Луганської області	3	---	3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про Кременський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременської райдержадміністрації Луганської області	---	---	---
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис по установі	51,0	---	51,0
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис по установі	39,5	---	39,5
2	Показники продукту:					

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Державна статистична звітність Форма звіт 12- соц	1687	16	1703
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма звіт 12- соц	---	---	---
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма звіт 12- соц	1638	16	1654
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Форма звіт 12- соц	---	---	---
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	1655	13	1668
	чоловіків	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	109	6	115
	жінок	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	1546	7	1553
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	1593	13	1606
	чоловіків	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	85	6	91
	жінок	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	1508	7	1515
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:		Форма звіт 12-соц	---	---	---
	чоловіків	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
	жінок	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
	середньорічна кількість осіб з інвалідністю I ліжка хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---

	чоловіків	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
	жінок	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
3	Показники ефективності					
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	41	1	42
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	2374	1512	2367
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	2374	1512	2367
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	2374	1512	2367
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	---	---	---
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	---	---	---

<p>середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік</p>	<p>грн</p>	<p>Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник</p>	<p>---</p>	<p>---</p>	<p>---</p>
<p>4 Показники якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг</p>	<p>відс.</p>	<p>Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник</p>	<p>97,10</p>	<p>100</p>	<p>97,1</p>



Керівник установи головного розпорядника

бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансової

[Handwritten signature]
(підпис)

Н. ЧЕХУТА

(ініціали та прізвище)

Н. КЛІСОВА

(ініціали та прізвище)

