

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Старобільської
районної державної адміністрації Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

НАКАЗ

Управління фінансів Старобільської районної державної
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
від 05.02.2018 № 5/10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

1 0800000

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконання)

2 0810000

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

(КПКВК)

(найменування бюджетної програми)

3 3655

3655 тис. гривень, тому числі загального фонду-

0 тис. гривень

3655 тис. гривень та спеціального фонду-

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(КПКВК)

3655 тис. гривень, тому числі загального фонду-

0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 зі змінами;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

- Закон України "Про Державний Бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017 № 2246-VIII;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі змінами";

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)";

- Розпорядження Старобільської районної державної адміністрації Луганської області від 14.09.2016 № 255 "Про затвердження структури комунальної установи Старобільський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі змінами;

- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впровадження умов праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" зі змінами;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами;

- Рішення сесії Старобільської районної ради від 22.12.2017 № 24/33 "Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3655,00	0	3655,00
			Завдання: 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			
			Усього	3655,00	0	3655,00

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)					
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	
Усього				0,00	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813104	Підпрограма. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			

1.1	Завдання: Забезпечення соціальних 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.			
1.2	Показники затрат			
	кількість установ	Од.	Положення	1
	кількість відділень	Од.	Положення	4
	кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	47
	у тому числі:			
	керівники	Од.	Штатний розпис	2
	лікар	Од.	Штатний розпис	0.5
	середнього медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	4
	молодшого медичного персоналу	Од.	Штатний розпис	0.5
	спеціалісти(не медики)	Од.	Штатний розпис	6
	соціальних працівників	Од.	Штатний розпис	2
	соціальних робітників	Од.	Штатний розпис	26.5
	інші	Од.	Штатний розпис	5.5
1.3	продукту			
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц. на 01.01.2018 р.	1286
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц. на 01.01.2018 р.	1112
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них: чоловіків жінок	осіб осіб осіб	Форма 12-соц. на 01.01.2018 р.	1286 378 908
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них: чоловіків жінок	осіб осіб осіб	Форма 12-соц. на 01.01.2018 р.	1112 341 771
1.4	ефективності			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю:			

	-відділення соціальної допомоги вдома (соціальні робітники, робітник з комплексного обслуговування)	осіб	Форма 12-соп. на 01.01.2018 р.	10
	-відділення денного перебування (соціальний працівник, сестра медична з масажу)	осіб	Форма 12-соп. на 01.01.2018р.	52
	-відділення з організації надання натуральної та грошової допомоги (завідувач відділення, соціальний працівник)	осіб	Форма 12-соп. на 01.01.2018р.	213
	-відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів та дітей групи ризику (завідувач відділення, лікар, сестра медична з фізіотерапії, сестра медична з ЛФК, сестра медична з масажу)	осіб	Форма 12-соп. на 01.01.2018р.	24
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром на 2018 рік	тис. грн.		2.84
1.5	якості	%		86,5

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення
Старобільської районної державної адміністрації Луганської
області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління фінансів Старобільської районної
державної адміністрації


(підпис)

О.М.Дук
(підпис і прізвище)


(підпис)

Л.В.Годуков
(підпис і прізвище)