

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 07.08. 2018 № 81/28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Управління соціального захисту населення Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

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

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

4264,448 тис. гривень, у тому числі загального фонду-

4168,048 тис. гривень та спеціального фонду-

96,40 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 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".

- Рішення сесії Старобільської районної ради від 19.04.2018 № 16/23 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".

- Рішення сесії Старобільської районної ради від 26.07.2018 № 27/28 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік".

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

6. Мета бюджетної програми

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	4168,048	96,40	4264,448
			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				4168,048	96,40	4264,448

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 соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самобслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.			
1.2	Показники затрат	Од.	Положення	1
	кількість установ	Од.	Положення	4
	кількість відділень	Од.	Штатний розпис	48
	кількість штатних одиниць персоналу 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
	спеціалістів (не медиків)	Од.	Штатний розпис	6
	соціальних працівників	Од.	Штатний розпис	2
	соціальних робітників	Од.	Штатний розпис	27
	інші	Од.	Штатний розпис	6
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:		Форма 12-соц. на 01.01.2018 Р.	
	чоловіків	осіб		1286
	жінок	осіб		378
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) з них:		Форма 12-соц. на 01.01.2018 Р.	
	чоловіків	осіб		1112
	жінок	осіб		341
1.4	ефективності			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю:			

		-відділення соціальної допомоги вдома (соціальні робітники, робітні 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.		3.316
1.5		якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%		86,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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

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 проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 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.Годунова

(підпис і прізвище)