

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Додаток 13

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації  
Луганської області 07 лютого 2019 року №45 (у редакції  
розпорядження голови Кременіської районної державної адміністрації  
Луганської області "24" березня 2019 року № 190

### Паспорт

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>02000000</u> (код)	<u>Кременіська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>02100000</u> (код)	<u>Кременіська районна державна адміністрація Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0213104</u> (код)	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3810767,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3791107,00 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".
11. Рішення сесії Кременської районної ради від 14.03.2019р. №44/57 "Про внесення змін до Кременського районного бюджету на 2019 рік".

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

Ціль державної політики	
N з/п	
1	Забезпечення соціальним захистом громадян які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Підтримка рівня життя громадян які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.

7. **Мета бюджетної програми:** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

**8. Завдання бюджетної програми:**

Завдання	
N з/п	
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.

9. Напрями використання бюджетних коштів:

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з нарахуваннями	3658936,00	14054,00	3672990,00
2	Енергоносії та комунальні послуги	57027,00	0,00	57027,00
3	Інші поточні видатки	75144,00	5606,00	80750,00
	Усього	3791107,00	19660,00	3810767,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показники	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 штатів та контингенту установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	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	---	---	---
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
<b>2 Показники продукту:</b>					
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 і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
чоловіків	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
жінок	осіб	Форма звіт 12-соц	---	---	---
<b>3 Показники ефективності</b>					
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) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	2380	1512	2373
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	2380	1512	2373
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	2380	1512	2373
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї 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	---	---	---
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Форма звіт 12-соц, розрахунковий показник	---	---	---

<p><b>4 Показники якості</b> 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>
---	--------------	--	--------------	------------	-------------



Голова Кременської районної державної адміністрації Луганської області

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Н.В. Чехута

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Я.В. Вашечко

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Кременської райдержадміністрації Луганської області

