

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 13.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Лиманської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

29.01.2019р. № 62/90

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0800000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради	
(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
0810000	Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради	
(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8 383 463,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 922 579,00 гривень та
ного фонду - 460 884,00 гривень.

ви для виконання бюджетної програми:

уція України, Бюджетний кодекс України, наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
ня та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 20.12.2018р. № 7/58-2737 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку
ської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки", рішення міської ради від 20.12.2018р. № 7/58-2742 «Про бюджет
ської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», довідка в натуральній формі від 21.01.2019р.

бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку в установах соціального
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

ня бюджетної програми:

з/п	Завдання
	2
	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

напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

1	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
	Оплата праці	5 806 578,00	0,00	0,00	5 806 578,00
	Нарахування на оплату праці	1 256 384,00	0,00	0,00	1 256 384,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 600,00	57 344,00	0,00	265 944,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	128 000,00	46 430,00	0,00	174 430,00
	Продукти харчування	0,00	357 110,00	0,00	357 110,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	122 052,00	0,00	0,00	122 052,00
	Видатки на відрядження	8 410,00	0,00	0,00	8 410,00
	Оплата тепlopостачання	68 212,00	0,00	0,00	68 212,00
	Оплата водopостачання та водовідведення	12 826,00	0,00	0,00	12 826,00
	Оплата електроенергії	54 966,00	0,00	0,00	54 966,00
	Оплата природного газу	244 951,00	0,00	0,00	244 951,00
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	Інші поточні видатки	200,00	0,00	0,00	200,00
	УСЬОГО	7 922 579,00	460 884,00	0,00	8 383 463,00

великі місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного і соціального розвитку Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	7 922 579,00	460 884,00	8 383 463,00
Усього	7 922 579,00	460 884,00	8 383 463,00

результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Положення	3,00	0,00	3,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	105,50	0,00	105,50
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	продукту					0,00
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц	1 245,00	0,00	1 245,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12-соц	16,00	0,00	16,00
3	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц	1 235,00	0,00	1 235,00
4	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	30,00	0,00	30,00

середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	286,00	0,00	286,00
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	959,00	0,00	959,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	284,00	0,00	284,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	951,00	0,00	951,00
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	14,00	0,00	14,00
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	13,00	0,00	13,00
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і легко хворих в стаціонарних відділеннях, з них чоловіків	осіб	Звіт 12-соц	5,00	0,00	5,00
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і легко хворих в стаціонарних відділеннях, з них жінок	осіб	Звіт 12-соц	6,00	0,00	6,00
ефективності					0,00
чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	16,91	0,00	16,91
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4 997,99	0,00	4 997,99
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	69 814,74	17 037,03	86 851,77
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4 997,99	0,00	4 997,99
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунок	4 997,99	0,00	4 997,99
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	69 814,74	17 037,03	86 851,77
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Розрахунок	69 814,74	17 037,03	86 851,77
якості					0,00
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	99,19	0,00	99,19

голови головного розпорядника коштів

ЕНО:

нансового органу



(підпис)

Г.В.Мальченко

(позначити і прізвище)



(підпис)

Т.В.Підипенко

(позначити і прізвище)