

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Богодухівської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 11.02.2019 №5

Фінансове управління Богодухівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 N 20

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	800000		Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	810000		Управління соціального захисту населення Богодухівської районної державної адміністрації
	(КТПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування зв'язку з похилим віком, хворобою і інвалідністю
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 8604,7 гривень, у тому числі загального фонду - 8367,6 гривень та спеціального фонду - 237,1 гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», рішення XXXУІІІ сесії УІІ скликання Богодухівської районної ради від 21.12.2018 № 851-УІІ «Про районний бюджет на 2019 рік» та додатків до нього.

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування системи соціального захисту населення
7. Завдання бюджетної програми:

№ 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
2	Забезпечення збереження енергоресурсів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	<i>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</i>	8264,4	237,1		8501,5
2	<i>Забезпечення збереження енергоресурсів</i>	103,2			103,2
	Усього	8367,6	237,1		8604,7

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	завдання 1					
1	затрат					
	кількість установ	одиниць	мережа	1	1	1
	кількість відділень	одиниць	структура	3	2	2
	кількість штатних одиниць персоналу	одиниць	штатний розпи	91,5	3,5	95
	Робітників, які надають соціальні послуги	одиниць	штатний розпис	82,5	3,5	85,5
2	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12-соц	1857	533	2390
	В тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіт 12-соц	25	7	32
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12-соц	1857	533	2390
3	ефективності					
	Чисельність осіб обслугованих на 1 штатну одиницю	осіб	Звіт 12-соц	22	152,3	28
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за виїнятком стаціонарих відділень на рік	грн	Звіт 12-соц	4505,98	444,8	3600,3

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному Відділенні на рік	грн	Звіт 12-соц	0	0	0
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної частини осіб, які потребують соціальних послуг завдання 2	%	Звіт 12-соц	100	100	100
1	затрат					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн. з них на	тис. грн	кошторис	103,2	0	103,2
	оплату природного газу	тис. грн	кошторис	86	0	86
	оплату водопостачання	тис. грн	кошторис	2,2	0	2,2
	оплату електроенергії	тис. грн	кошторис	15	0	15
	Завальна площа приміщень	кв.м.	технічний паспорт	380		380
	Площа приміщень що опалюється	кв.м.	технічний паспорт	380		380
2	продукту					
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі у т.ч.					
	природного газу	тис.куб.м.	договір	7	0	7
	водопостачання	тис. куб.м.	договір	0,95	0	0,95
	електроенергії	тис. кВт.год..	договір	5,85	0	5,85
3	ефективності					
	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв у т.ч.					
	природного газу	куб.м. на 1 кв.м.	розрахункова величина	0,018	0	0,018
	водопостачання	куб.м. на 1 кв.м.	розрахункова величина	0,0025	0	0,0025
	електроенергії	кВт.м. на 1 кв.м.	розрахункова величина	0,015	0	0,015
4	якості					

Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі					
прородного газу	тис. куб.м/рік (%)	розрахункова величина	до 5%	0	до 5%
водопостачання	тис.куб.м./рік(%)	розрахункова величина	до 5%	0	до 5%
електроенергії	тис.к.Вт. од/рік(%)	розрахункова величина	до 5%	0	до 5%

Начальник Управління соціального захисту населення
Богодухівської РДА

ПОГОДЖЕНО:
Начальник Фінансового управління
Богодухівської РДА



(підпис)

(підпис)

Н.В. Жижирій

(ініціали та прізвище)

О.Ф. Ковальов

(ініціали та прізвище)