

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Управління соціального захисту населення Тульчинської  
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.07.2018р № 34/47

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 **Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 **Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813100 **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **5479,875** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **4649,175** тис. гривень та спеціального фонду - **830,7** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VII);

Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Рішення 19 сесії районної ради 7 скликання від 21 грудня 2017 року "Про районний бюджет на 2018 рік".

Наказ Міністерства соціальної політики України №659 від 19.04.2017 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

6. 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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	813104	1070	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	813104	1020	0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	4649,18	830,70	5479,88
2	813104		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	4649,18	830,70	5479,88
			<b>ВСЬОГО</b>	<b>4649,18</b>	<b>830,70</b>	<b>5479,88</b>

## 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
	813104	0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
		<b>Затрат</b>			
		кількість установ	од.	план	1,00
		кількість відділень	од.	план	3,00
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	план	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	план	83,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	план	42,00
		<b>Продукту</b>			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	план	726,00

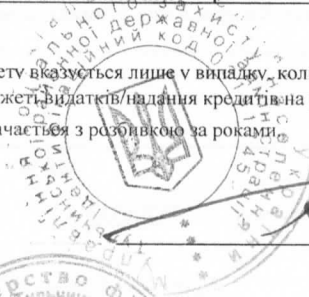
	обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	план	374,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	план	50,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання	осіб	план	46,00
	<b>Ефективності</b>			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	план	10,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	план	2007,89
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	план	52393,61
	<b>Якості</b>			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	план	79,00

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення  
Тулчинської РДА



(підпис)

М.В. Богач

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник бюджетного відділу фінансового управління  
Тулчинської РДА



(підпис)

Г.Д. Катрич

(ініціали і прізвище)