

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)

26.08.2018 № *49/64*

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) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5482,522** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **4649,175** тис. гривень та спеціального фонду- **833,347** 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	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	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	833,35	5482,52
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	833,35	5482,52
			ВСЬОГО	4649,18	833,35	5482,52

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			
		Затрат			
		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
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	план	726,00

	чисельність осіб, забезпечених соціальним 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
	Ефективності			
	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	2013,24
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	план	52407,68
	Якості			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	план	79,00

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 вказується з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління соціального захисту населення
 Тульчинської РДА



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тульчинської РДА

(Signature)
 (підпис)

О.П. Мокринський

(ініціали і прізвище)

(Signature)
 (підпис)

Є.І. Ніколаєнко

(ініціали і прізвище)