

Управління
соціального захисту населення
Вижницької районної
державної адміністрації

Фінансове управління Вижницької
районної державної адміністрації

НАКАЗ

08.08.2018 р.

№22-ОД/41-ОД

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до розпорядження районної державної адміністрації від 24.07.2018 року № 239 "Про уточнення показників районного бюджету на 2018 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (із змінами та доповненнями),

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2018 рік управління соціального захисту населення Вижницької районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- 0813104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком хворобою, інвалідністю", що додається.

Начальник управління
соціального захисту населення
Вижницької районної
державної адміністрації



О.Л.Войтенко

Начальник
фінансового управління
Вижницької районної
державної адміністрації



Л.І.Кириляк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Вишницької
райдержадміністрації від 08.08.2018р. №22 ОД
_____ (найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказ від 08.08.2018р. №4108
фінансового управління Вишницької райдержадміністрації
_____ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Вишницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вишницької районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.
(КПКВК МБ)¹ (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5330,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4750,0 тис. гривень, спеціального фонду – 580,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (із змінами та доповненнями);
2. Закон про Державний бюджет України на 2018р.;
3. Закон України "Про соціальний захист населення";
4. Конституція України;
5. Наказ Президента України "Про стратегію сталого розвитку Україна -2020";
6. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. №11 "Про бюджетну класифікацію" (зі змінами);
7. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
8. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про запровадження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194);
9. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами від 12.01.2012р. №13);
10. 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”.
11. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" із змінами;
12. Положення про Вишницький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

13. Рішення XIX сесії Вижницької районної ради VII скликання від 21.12.2017р. №150-19/17“Про районний бюджет на 2018 рік”.
14. Рішення XXIII сесії Вижницької районної ради VII скликання від 20 червня 2018р. “Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік”
15. Розпорядження районної державної адміністрації від 24.07.2018 року №239

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0813104	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. Завдання: 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.	4750,0	580,0	5330,0
			Усього	4750,0	580,0	5330,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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
1	0813104	Показники затрат			
1.1.		Кількість установ	од.	Мережа розпорядників одержувачів бюджетних коштів місцевих бюджетів	1
1.2.		Кількість відділень	од.	Структура, затверджена розпорядженням районної державної адміністрації від 06.04.2017р.№101	4
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура, затверджена розпорядженням районної державної адміністрації від 06.04.2017р.№101	1
1.3.		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 2018р.	74,0
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис на 2018р.	38,5

2	Показники продукту		Форма 12-соц за 2017р.	4060
2.1.	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	86
2.2.	у т.ч. з V групою рухової активності Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	30
2.3.	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	шт.	Форма 12-соц за 2017р.	4040
2.4	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	1200
2.4.1	чоловіків	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	3900
2.4.2	жінок	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	1165
2.5	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	2735
2.5.1	чоловіків	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	25
2.5.2	жінок	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	13
2.6	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, з них:	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	12
2.6.1	чоловіків	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	
2.6.2	жінок	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	

2.7	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання, з них:	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	14
2.7.1	чоловіків	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	8
2.7.2	жінок	осіб	Форма 12-соц за 2017р.	6
3	Показники ефективності			
3.1.	Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги.	осіб	розрахункова величина	9
3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік.	грн.	Розрахунково 3818600/ 3900(відношення обсягів фінансування бюджетної програми до середньорічної кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням)	979
3.3	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік.	грн.	Розрахунково	293
3.4	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік.	грн.	Розрахунково	686
3.5	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового	грн.	Розрахунково 1511400/25 (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до кількості осіб у стаціонарному відділенні постійного та	60456

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

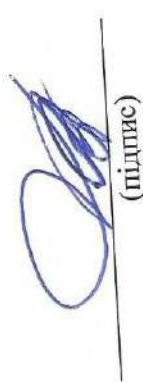
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.


(підпис)

О.Л.Войтенко
(ініціали та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.І.Кириляк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу