

Наказ від 24.01.2018 № 0  
Управління фінансів Новоайдарської  
райдержадміністрації  
Наказ від 29.01.2018 № 6/0

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

**1. 0800000 Управління соціального захисту населення Новоайдарської районної державної адміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0810000 Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

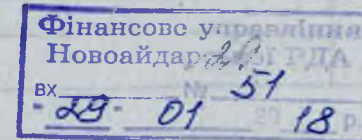
**3. 0813100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

**інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5444,425 тис.грн., у тому числі із загального фонду – 5398,795 тис.грн. та спеціального фонду – 45,630 тис.грн.**

#### **5. Підстави для виконання бюджетної програми:**

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
3. Закон України «Про соціальні послуги» №966-IV від 19.06.2003р. (зі змінами);
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 07.06.2011 3 2493-III (зі змінами),
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.01.2017р. № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»;



догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям системи органів праці та соціального захисту населення.

**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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5398,795	45,630	5444,425
			<b>Всього</b>	<b>5398,795</b>	<b>45,630</b>	<b>5444,425</b>

**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
Усього				

**10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань**

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813104	Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		<i>Показники затрат:</i>			
		кількість установ	од.	Структура	1
		кількість відділень	од.	Структура	3

	Кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб		Штатний розпис	8
<b>2</b>	<b>Показники продукту:</b>			
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт ф. 12 соц	1256
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),	осіб	Звіт ф. 12 соц	827
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.		-
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:			
	чоловіків	осіб	Звіт ф. 12 соц	300
	жінок	осіб	Звіт ф. 12 соц	956
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:			
	чоловіків	осіб	Звіт ф. 12 соц	211
	жінок	осіб	Звіт ф. 12 соц	616
<b>3</b>	<b>Показники ефективності:</b>			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункова величина	17
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	грн.	Розрахункова величина	6583
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахункова величина	1389013

4	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункова величина	65,8
---	--	---	-----------------------	------

**11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>**

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у 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 проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розривом за роками.

Начальник управління соціального захисту населення  
Новоайдарської райдержадміністрації

  
(підпис)

Погоджено:  
Начальник фінансового управління  
Новоайдарської райдержадміністрації

  
(підпис)

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | Код        | Назва  | Одиниця виміру                  | Фонд                                     | Сума  | Тис. грн. |
|------------|--|---------------------------------|--|-------|-----------|
| 1. 0800000 | Управління соціального захисту населення Новоайдарської державної адміністрації            | (КПКВК МБ)                      | (найменування головного розпорядника)    |       |           |
| 2. 0810000 | Новоайдарський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | (КПКВК МБ)                      | (найменування відповідального виконавця) | 0,000 | 10,000    |
| 3. 0813242 | 1090 "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення"                 | (КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> | (найменування бюджетної програми)        | 0,000 | 10,000    |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **10,000** тис.грн., у тому числі із загального фонду – **0,000** тис. грн. та спеціального фонду – **10,000** тис.грн.

### 5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (зі змінами);
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
3. Закон України «Про соціальні послуги» №966-IV від 19.06.2003р. (зі змінами);
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 07.06.2011 3 2493-III (зі змінами),
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (зі змінами);
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Фінансове управління  
Новоайдарської РДА  
Вх. № 51  
"29" 01 2018 р.

рік".

**6. Мета бюджетної програми:** Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

**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	0813242	1090	<b>Завдання:</b> Надання соціальних послуг іншим вразливим категоріям населення	0,000	10,000	10,000
			<b>Всього</b>	<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

**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
«Районна Програма соціального захисту вразливих верств населення, ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2017-2021 роки», затверджена рішенням сесії Новоайдарської районної рад від 12.01.2017 року № 9/3	0813242	0,000	10,000	10,000
<b>Усього</b>		<b>0,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>

1	Показники затрат:	Витрати на проведення одного заход	грн	Кошторис на 2018р	10,000
2	Показники продукту:	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	розрахунково	182
3	Показники ефективності:	середньорічні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	55,00

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у розбивці за проектами.

Начальник Управління соціального захисту населення  
Новоайдарської райдержадміністрації



(підпис)



О.А. Селіна  
(прізвище та ініціали)  
В.І. Черова  
(прізвище та ініціали)

Погоджено:  
Начальник Фінансового управління  
Новоайдарської райдержадміністрації