

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Калуська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження від 07.02.2018 р № 34
Фінансове управління Калуської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
наказ від 07.02.2018 р № 5

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Калуська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0240000 Калуський районний територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0243100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування КП.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2981,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2581,0 тис. гривень та спеціального фонду – 400,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання програмно – цільового методу» (зі змінами від 30.09.2016 № 860); Наказ Міністерства фінансів України та міністерства праці та соціальної політики України від 09.02.2010 року № 75/39 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення (із змінами від 08.10.2012 р.

№1060/630); Наказ міністерства праці та соціальної політики України та охорони здоров'я від 05.10.2005 р. № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».

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	0243104	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
	0243104	1020	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	2581,0	400,0	2981,0

			також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
			Усього	2581,0	400,0	2981,0

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
	0243104	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			
1		Показник затрат			
		Кількість установ	од.	положення	1
		Кількість відділень	од	положення	3
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	-	-	-
		Кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	57
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од	штатний розпис	50,5
2		Показник продукту			
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форми №12-соц	2146
		у тому числі з У групою рухової активності	осіб	Звіт форми №12-соц	118
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форми №12-соц	2139
3		Показник ефективності			
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) І особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунково	1394
		чисельність обслуговуваних на І штатну одиницю професіонала, фахівця, та робітника які надають соціальні послуги	од	Звіт форми №12-соц	42
4		якості			
		Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відсотки	Звіт форми №12-соц	99,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

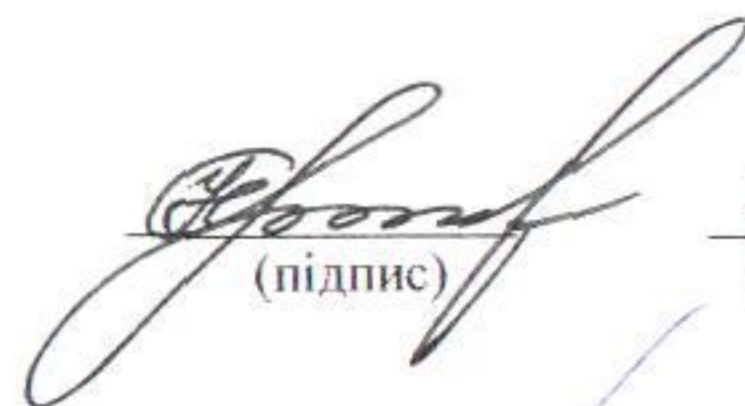
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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.

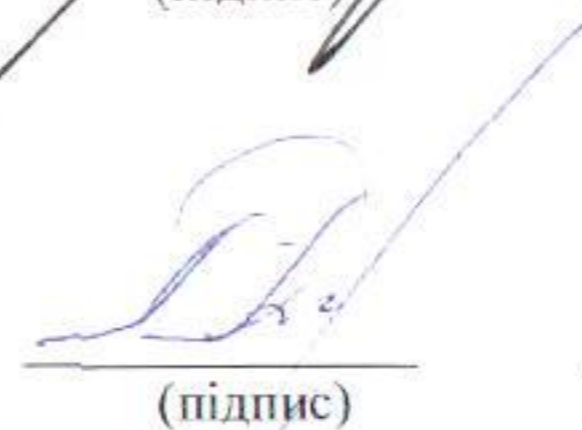
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.Й.Бабій
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л.Р.Федун
(ініціали та прізвище)