

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Управління фінансів Камінь-Каширської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

визп. 15. 01. 2018р. № 1-0217

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) К-Каширської РДА
(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) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -7,693 тис. гривень, у тому числі загального фонду -7370,0 тис. гривень та спеціального фонду -323,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Положення про територіальний центр, затверджене Постановою КМУ №1417 від 29.12.2009р.

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема відділенням стаціонарного догляду, відділенням вдома, відділенням надання адресної, натуральної та грошової допомоги громадянам похилого віку.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	8	0813104	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	8	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7693,0	323,0	7693,0
			Усього	7693,0	323,0	7693,0

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
Забезпечення соціальними послугами				
За місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8	7370,0	323,0	7693,0
Усього	8	7370,0	323,0	7693,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	15	0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою інвалідністю			
		Завдання №1			
1		затрат			
		Кількість установ	Од.	Положення про територіальний центр	1
		Кількість відділень	Од.	Положення про територіальний центр	3
		В т.ч. к-сть відділень для постійного проживання одиноких громадян	Од.	Положення про терцентр	1
		К-сть штатних одиниць	од	Штатний розпис	115
		У т.ч. професіонали, фахівці та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	103

	КІКЗК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		продукту			
		Чисельність осіб які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12 соц	1498
		у т.ч. 3 V групою актив-сст:	осіб	Звіт 12 соц	20
		Чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц	1651
		К-сть ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання	Од.	Звіт 12 соц	25
3		ефективності			
		Чисельність обслуговуваних на платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт 12 соц	16
		Середні витрати на соц. обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком відділення стаціонарного догляду	грв.	Звіт 12 соц	4070
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні стаціонарного догляду	грн.	Звіт 12 соц	71898
4		якості			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Звіт 12 соц	100

1. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм¹⁾

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План на заздалегідь звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ²⁾			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											
	інвестиційний проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету:</i>											
	<i>інші джерела фінансування (за вибором)</i>		x			x			x			
	інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

³⁾ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту вказується з розбивкою за роками

Керівник установи/головного розпорядника
бюджетних коштів __


(підпис)

М.М. Демидюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу __

(підпис)

В.Г. Бортнійчук
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Управління фінансів Камінь-Каширської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

15 січня 2018 № 1-0217

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. Управління соціального захисту населення Камінь-Каширської РДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) К-Каширської РДА
(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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -7.693 тис. гривень, у тому числі загальною фонду -7370,0 тис. гривень та спеціального фонду -323,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Положення про територіальний центр, затверджене Постановою КМУ №1417 від 29.12.2009р.

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема відділенням стаціонарного догляду, відділенням вдома, відділенням надання адресної, натуральної та грошової допомоги громадянам похилого віку.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	8	0813104	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом (тис. грн)
1	2	3	4	5	6	7
1	8	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7693,0	323,0	7693,0
			Усього	7693,0	323,0	7693,0

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
Забезпечення соціальними послугами				
За місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8	7370,0	323,0	7693,0
Усього	8	7370,0	323,0	7693,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	5	С813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання №1			
1		затрат			
		Кількість установ	Од.	Положення про територіальний центр	1
		Кількість відділень	Од.	Положення про територіальний центр	3
		В т.ч. к-сть відділень для постійного проживання одиноких громадян	Од.	Положення про терцентр	1
		К-сть штатних одиниць	од	Штатний розпис	115
		Ут.ч. професіонали, фахівці та робітників, які надають соціальні послуги	Од	Штатний розпис	103

	КПКРК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
2		продукту			
		Чисельність осіб які потребують соціального обслуговування	осіб	Звіт 12 соц	1499
		У т.ч. 3 V групою активності	осіб	Звіт 12 соц	20
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц	1661
		К-сть ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання	Од	Звіт 12 соц	25
3		ефективності			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Звіт 12 соц	16
		Середні витрати на соц. обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком відділення стаціонарного догляду	грн.	Звіт 12 соц	4070
		Середн. витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні стаціонарного догляду	грн.	Звіт 12 соц	71898
4		якості			
		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Звіт 12 соц	100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	Касові видатки станом на 31 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Протік видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	іншим	загальний фонд	спеціальний фонд	іншим	загальний фонд	спеціальний фонд	іншим	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	інвестиційний проект 1											
	Головоначальні інвестиції											
	інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	інвестиційний проект 2											
	Усього											

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

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

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



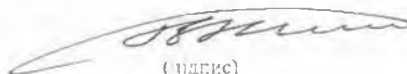
керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____

ПОГОДЖЕНО

керівник фінансового органу _____


(підпис)

М.М. Демидюк
(ініціали та прізвище)


(підпис)

В.Г. Бортнічук
(ініціали та прізвище)