

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління праці та соціального захисту населення  
Костянтинівської районної державної адміністрації  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого  
бюджету)

наказ  
Фінансового управління Костянтинівської РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)

від 10.05.2018 № 43/29

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Територіальний центр Костянтинівського району  
(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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1825,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1825,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний бюджетний період;

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-IV;

Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 № 659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення”»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009р. № 1417 « Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування ( надання соціальних послуг );

Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Костянтинівського району Донецької області (нова редакція) від 06.04.2016 №98;

Рішення Костянтинівської районної ради від 22.12.2017 № VII/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік».

Рішення Костянтинівської районної ради від 16.02.2018р. № VII/22-383 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № VII/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік»».

Рішення Костянтинівської районної ради від 27.04.2018р. № VII/23-402 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2017 № VII/21-359 «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2018 рік»».

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування у 2018 році.

#### 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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 1 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які	1825,3	0,6	1825,3

		перебувають у складних життєвих обставинах"			
		Усього	1825,3	0,6	1825,3

## 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				
Підпрограма 2				
...				
Усього		0,00,	0,00	0,00

## 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
	0813104	Підпрограма "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю"			
		Завдання 1 "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		затрат	тис.грн	кошторис	1825,3
		кількість установ	од.	положення	1

		кількість відділень	од.	положення	3
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	25,25
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	20,75
2		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), осіб, у тому числі з V групою рухової активності, осіб	осіб	звітність форма № 12-соц	700
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), осіб	осіб	звітність форма № 12-соц	700
		середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них: чоловіків, осіб; жінок, осіб;	осіб	звітність установ	180 520
		середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них: чоловіків, осіб; жінок, осіб;	осіб	звітність установ	180 520
3		ефективності			
		чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб	од.	звітність форма № 12-соц	10
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн.	грн.	розрахунково (відношення плану асигнувань на 2018 рік до кількості осіб, які потребують соціальних послуг)	2608
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка	грн.	розрахунково (відношення плану асигнувань на 2018 рік у сумі 469 353 до	2608

		територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн		кількості чоловіків, які потребують соціальних послуг)	
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік, грн	грн.	розрахунково (відношення плану асигнувань на 2018 рік у сумі 1 355 909 до кількості жінок, які потребують соціальних послуг)	2608
4		якості		x	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг, %	відсотки	звітність форма № 12-соц	100

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

(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 <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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 з розбивкою за роками.

Начальник управління праці та соціального захисту населення  
Костянтинівської райдержадміністрації

(підпис)

Г.І.Балашова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

(підпис)

О.О.Гришина  
(ініціали та прізвище)