



УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ МАРКІВСЬКОЇ
РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСІВ
МАРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

22 листопада 2018 року

сmt. Марківка

№ 24/94

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
в новій редакції

На виконання ст. 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), відповідно до рішення сесії Марківської районної ради від 13.11.2018 р. № 29/33 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до спільного наказу управління соціального захисту населення Марківської РДА та управління фінансів Марківської РДА від 26.02.2018 р. № 6/28, виклавши паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику коштів управління соціального захисту населення Марківської 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» в новій редакції, що додається.



Г.в.о. начальника управління СЗН
Марківської РДА

С.П.Безсонна

М.П.



Начальник управління фінансів
Марківської РДА

І.І.Кравцова

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Управління соціального захисту населення
Марківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.11.2018р. № 24

Наказ Управління фінансів Марківської районної
державної адміністрації Луганської області
(найменування місцевого фінансового органу)

22.11.2018р. № 94

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 08000000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (КПКВК МБ)	Марківський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 (КПКВК МБ)	1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3029,064 тис. гривень,

у тому числі загального фонду – 2978,601 тис. гривень
та спеціального фонду - 50,463 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»; Рішення сесії районної ради від 22.12.2017 року №20/27 «Про районний бюджет на 2018 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 «Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», Рішення сесії районної ради від 23.02.2018 року № 21/28 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік» Рішення сесії районної ради від 13.11.2018 року № 29/33 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах 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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис, грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	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.	2978,601	50,463	3029,064
			Усього	2978,601	50,463	3029,064

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	(тис, грн)	
			Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
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	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.			
		Показники затрат			
1	0813104	Кількість установ	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1
2		Кількість відділень	од.	Штатний розпис	3
3		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	45,75
4		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	41,75
		Показники продукту			
1	01813104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц	2218
2		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12- соц	36
3		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12- соц	1457

		Показники ефективності			
01813104		Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані (чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням/на кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	35
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Розрахункові дані (обсяг бюджетних асигнувань/на чисельність осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	2044,34
		Показники якості			
01813104		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	66,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

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.

Т.В.О.начальника управління соціального захисту населення Марківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації



(підпис)

С. П. Безсонна
(ініціали та прізвище)

(підпис)

І. І. Кравцова
(ініціали та прізвище)