

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ № 20-09 03.04.2017  
Управління праці та соціального захисту населення  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Хотинської РДА  
(найменування місцевого фінансового органу)

03.04.2017 № 49-09

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління праці та соціального захисту населення  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Хотинський територіальний центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг )  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513104 3104 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ) (КФВКЮ)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4927,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4927,9 тис. гривень та спеціального фонду – 150,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України ( Закон від 28.06.1996 №254/96 ) [36];  
Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 №2456-VI ) [18]; Закон України «Про державний бюджет» на 2017 рік;  
Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV; постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009

№1417 « Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ),  
Рішення XIV сесії Хотинської районної ради VII скликання « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» №  
153/14/17 від 20.01.2017 року.

Рішення XVІІІ сесії Хотинської районної ради VII скликання « Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік» №  
220/18/17 від 30.06.2017 року.

**1.1.6.** Мета бюджетної програми Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю в 2017 році.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми			
1						

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513104	3104	Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	4927,9	150,0	5077,9
			Усього	4927,9	150,0	5077,9

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
Регіональна цільова програма 1				5
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
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
	1513104	Завдання			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	Грн.		4927,90
1		затрат			
		Кількість установ	Од.		1
		Кількість відділень	Од.	Положення про Хотинський територіальний центр затверджене розпорядженням голови РДА від 18.04.2016	3

					№206-р.	
	Кількість штатних одиниць персоналу		Дл.	Штатний розпис	110	
	У т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги			Штатний розпис	97	
2	ПРОДУКТУ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування ( надання соціальних послуг )		Осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) територіальними центрами соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) (Форма № 12-СОЦ)	5500	
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням ( наданням соціальних послуг )		Осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) територіальними центрами соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) (Форма № 12-СОЦ)	5050	
3	ефективності					
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги		Осіб	Штатний розпис, звіт про організацію соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) територіальними центрами соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) (Форма № 12-СОЦ)	54	
	Середні витрати на соціальне обслуговування ( надання соціальних послуг ) 1 особи територіальним центром на рік		Грн.	Фінансова звітність, Кошториси доходів та витратів.	862	
4	якості					
	Вісоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг		%	Звіт про організацію соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) територіальними центрами соціального обслуговування ( надання соціальних послуг ) (Форма № 12-СОЦ)	91,8	

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

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>	(тис. грн) Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10.	11	12	13
	Підпрограма 1		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
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 міцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Заступник керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Н.Б.Пвентарна  
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

М.Д.Усата  
(підпис) (ініціали та прізвище)