

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ

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

14.08.2018 N 25-А2

Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2018 N 41-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813043 1040 Надання допомоги при народженні дитини
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 13 116,130 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 13 116,130 тис. гривень.**
та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями);
- Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» 07 грудня 2017 року № 2246-VIII;
- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» від 01.11.1992 № 2811-ХІІ;
- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухилиються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме» від 22.02.06 №189;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами від 29.12.2017 №1181);
- Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 19.04.2017 № 659;
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації №929 від 21.12.2017 року
- Рішення Білокуракинської районної ради від 22.12.2017р. № 29/1 «Про районний бюджет на 2018 рік»
- Рішення Білокуракинської районної ради від 03.08.2018р. № 34/4 «Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік»
- Розпорядження голови районної державної адміністрації № 585 від 08.08.2018 року «Про внесення змін до розподілу субвенцій на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання допомоги при народженні дитини

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813043	1040	Надання допомоги при народженні дитини	13 116,130		13 116,130
			Завдання			
	0813043	1040	Забезпечення надання допомоги при народженні дитини	13 116,130		13 116,130

	УСЬОГО	13 116,130	13 116,130
--	--------	------------	------------

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813043	Надання допомоги при народженні дитини			
	0813043	Завдання Забезпечення надання допомоги при народженні дитини			
1		Показник затрат			
		Видатки на виплату допомоги при народженні дитини	тис. грн	кошторис	13 116,130
2		Показник продукту			
		кількість одержувачів одноразової виплати допомоги при народженні дитини	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	44
		кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	423

	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	135
	кількість одержувачів щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги на 2018 рік	80
3	Показник ефективності			
	середній розмір одноразової виплати допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	10320
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні дитини, яка народилася після 30 червня 2014 року	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	860
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні другої дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1075
	середньомісячний розмір щомісячної виплати допомоги при народженні третьої та наступної дитини, яка народилася до 30 червня 2014 року	грн.	Розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік)	1576
4	Показник якості			

	Питома вага відшкодованої допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами до нарахованої	%	розраунок	100
--	--	---	-----------	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма² (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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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 зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Білоукраїнської райдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу управління фінансів Білоукраїнської райдержадміністрації



Н.А. Бойко
(ініціали та прізвище)

І.О. Рязанцева
(ініціали та прізвище)

Затверджено
Спільний наказ
Управління соціального захисту населення
Білокуракинської районної державної адміністрації
від 14.08.2018р. № 25-а2

Управління фінансів Білокуракинської
районної державної адміністрації
від 14.08.2018р. № 47-0

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

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0813104 (КПКВК МБ)	1020 (КФКВК) 1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1088,433 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1080,933 тис. гривень та спеціального фонду - 7,500 тис. гривень
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456 -У(зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.2017р. 2246-VIII; Наказ Міністерства Фінансів України <<Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів>> від 26.08.2014р. № 836 (із змінами); Закон України <Про соціальні послуги> № 966-IV від 19 червня 2003 року, Постанова КМУ від 9 квітня 2005 року №268 < Про затвердження Порядку регулювання тарифів на платні послуги>, Постанова КМУ від 29 грудня 2009 року № 1417 < Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)>, Рішення Білокуракинської районної ради від 03.08.2018 р. № 34/4<Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік>.
6.		Мета бюджетної програми Надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома

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		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5			
1		3					
	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.		1080,933	7,500	1088,433
			Завдання				
			Надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома				
			Разом		1080,933	7,500	1088,433

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

№ з/п	КПКВК	Назва	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
		регіональної цільової програми та підпрограми	2			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання			
		Надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома			
Показники затрат					
		кількість закладів	од	Звіт по мережі штатів та контингентів	1
		Кількість відділень	од	Звіт 12 соц.	2
		Кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі:	од	Штатний розпис на 2018 рік	23.5
		соц.робітників	од	Штатний розпис на 2018 рік	14
Показники продукту					
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соцпослуг), у тому числі	осіб	Звіт 12 соц.	155
		з У групою рухомої активності	осіб	Звіт 12 соц.	0
		Чисельність осіб забезпечених соціальною допомогою (надання соцпослуг), у тому числі	осіб	Звіт 12 соц.	117
		кількість осіб, які отримують платні соцпослуги	осіб	Звіт 12 соц.	4
		кількість осіб, які отримують соцпослуги постійно	осіб	Звіт 12 соц.	89
		Кількість осіб, які отримують соцпослуги періодично	осіб	Звіт 12 соц.	28

Показники ефективності		Розрахунок	8
	Кількість обслуговуючих на 1 штатну одиницю соцпрацівника(робітника)	одиниця	
	середні витрати на соціально-культурне надання (надання соцпослуг) 1 особи терцентром на 1 місяць	гривень	878
Показники якості		Розрахунок	75,50
	відсоток осіб, охоплених соціально-культурними потребами до загальної чисельності потребуючих соцпослуг	відсоток	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		Разом
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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).

Начальник УСФ
 Білокуракинської РДА


 (підпис)

Н.А.Бойко

(ініціали та прізвище)


 (підпис)

І.О.Рязанцева

(ініціали та прізвище)



Заступник начальника-начальник
 бюджетного відділу управління фінансів
 Білокуракинської РДА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Спільний наказ

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

14.08.2018 № 25-а2

Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

14.08.2018 N 41-0

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Білокуракинської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813160 1010 Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(КПКВК МБ) (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 286,556 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 286,556 тис. гривень.**
та спеціального фонду – 0 тис. грн
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» 07 грудня 2017 року № 2246-VIII;

- Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836 (зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 N 2109-III ;
- Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” від 19.04.2017 № 659;
- Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації №929 від 21.12.2017року
- Рішення Білокуракинської районної ради від 22.12.2017р. № 29/1 «Про районний бюджет на 2018 рік
- Рішення Білокуракинської районної ради від 03.08.2018р. № 34/4 «Про внесення змін і доповнень до районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
0813160		1010	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	286,556		286,556
	0813160	1010	Завдання Забезпечення надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	286,556		286,556

		УСЬОГО	286,556	286,556
--	--	---------------	---------	---------

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
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813160	Надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
	0813160	Завдання Забезпечення надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги			
1		Показники затрат			
		Витрати на надання соціальних гарантій, фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Тис.грн	Кошторис на 2018 рік	286,556
1		Показники продукту			
		Чисельність осіб, які звернулися за	осіб	Реєстр отримувачів, розрахунково (відношення)	111

		призначенням допомоги		кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік	
		Чисельність фізичних осіб, яким виплачується соціальна гарантія на надання послуг всього	осіб	Реєстр отримувачів, розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік	111
		В тому числі:			
		Інвалідам І групи	осіб	Реєстр отримувачів, розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік	17
		Інвалідам ІІ групи	осіб	Реєстр отримувачів, розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік	7
		Хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, визначені такими в порядку	осіб	Реєстр отримувачів, розрахунково (відношення кошторисних призначень до середньомісячної кількості одержувачів допомоги на 2018 рік	22

