

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення
Шевченківської районної в місті Дніпрі ради

Наказ

Фінансового управління Шевченківської районної у
місті Дніпрі ради від 27 липня 2018 року № 43/43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0800000 (КПКВК МБ)	Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради (найменування головного розпорядника)																																
2.	0810000 (КПКВК МБ)	Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської районної у місті Дніпрі ради (найменування відповідального виконавця)																																
3.	0813100 (КПКВК МБ)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)																																
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 523,358 тис.-гривень, у тому числі загального фонду - 7 384,619 тис.-гривень та спеціального фонду - 138,739 тис.-гривень																																	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція та закони України, укази Президента України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів внесених змін та доповнень, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) із змінами, рішення районної у місті Дніпрі ради від 14.12.2017 року "№ 3 "Про бюджет району на 2018 рік" з ухваленням внесених змін та доповнень, розпорядження голови районної у місті ради від 26.02.2018 року №20/2-р "Щодо виділення коштів субвенції з міського бюджету бюджету району у місті", розпорядження голови районної у місті ради від 29.05.2018 року № 52-р "Про обсяги річних планових призначень субвенції", розпорядження голови районної у місті ради від 27.07.2018 року № 66-р «Про зміни обсягу річних планових призначень субвенції з міського бюджету»																																	
6.	Мета бюджетної програми Забезпечення надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю територіальним центром соціального обслуговування																																	
7.	Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:																																	
<table><tr><th>№ з/п</th><th>КПКВК</th><th>КФКВК</th><th colspan="4">Назва підпрограми</th></tr><tr><td>1</td><td>0813104</td><td>1020</td><td colspan="4">Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.</td></tr></table>			№ 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.																					
№ 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																																	
<table><tr><th>№ з/п</th><th>КПКВК</th><th>КФКВК</th><th>Підпрограма/завдання бюджетної програми</th><th>загальний фонд</th><th>спеціальний фонд</th><th>Разом</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>0813104</td><td>1020</td><td>Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах</td><td>7 384,619</td><td>138,739</td><td>7 523,358</td></tr><tr><td colspan="4">Усього</td><td>7 384,62</td><td>138,74</td><td>7 523,36</td></tr></table>							№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	1	2	3	4	5	6	7	1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 384,619	138,739	7 523,358	Усього				7 384,62	138,74	7 523,36
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом																												
1	2	3	4	5	6	7																												
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7 384,619	138,739	7 523,358																												
Усього				7 384,62	138,74	7 523,36																												

« регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва

регіональної цільової програми та підпрограми

(тис.грн)

КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
2	3	4	5
Усього			

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
затрат					
1	0813104	Обсяги витрат	тис.грн.	Кошторис на 2018 рік, рішення районної у місті Дніпра ради від 14.12.2017 року № 3 "Про бюджет району на 2018 рік" з урахуванням внесених змін та доповнень, розпорядження голови районної у місті ради від 26.02.2018 року № 20/2-р, розпорядження голови районної у місті ради від 08.05.2018 року № 44/1-р, розпорядження голови районної у місті ради від 29.05.2018 року № 52-р "Про обсяги річних планових призначень субвенцій", розпорядження голови районної у місті ради від 27.07.2018 року № 66-р «Про зміни обсягу річних планових призначень субвенцій з міського бюджету»	7523,358
2	0813104	Кількість установ	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,000
3	0813104	Кількість відділень	од.	Штатний розпис на 2018 рік	3,000
4	0813104	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	95,750
продукту					
1	0813104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	План чисельності пенсіонерів по відділенням на 2018 рік	1258,000
2	0813104	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб		675,000
3	0813104	з V групою рухової активності	осіб		30,000
4	0813104	Кількість партій на рік у відділенні денного перебування	партій	Графік роботи відділення денного перебування на 2018 рік	12,000
5	0813104	Кількість ліжок у відділенні денного перебування	шт.	Положення про відділення денного перебування	25,000
6	0813104	Кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування	ліжко-дні	Графік роботи відділення денного перебування на 2018 рік	8275,000
7	0813104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахункові дані	958,000
8	0813104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахункові дані	300,000
ефективності					
1	0813104	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома, на рік	од.	Розрахункові дані	13,250
якості					
1	0813104	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	100,000

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	Разом		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом		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 проектів (програм).

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

Начальник управління соціального захисту населення Шевченківської районної у м. Дніпрі ради

ПОГОДЖЕНО:

Т.Г. Большакова
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Шевченківської районної у м. Дніпрі ради

Т.П. Фомінська
(ініціали та прізвище)

Виконавець: Копильченко Т.І.

т.748-05-96

Управління соціального захисту
населення Шевченківської районної
у місті ради

Фінансове управління
Шевченківської районної
у місті ради

НАКАЗ

27 лютого 2018 року

Дніпро

№ 43 / 43

**Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до вимог 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» з урахуванням внесених змін та доповнень, рішення районної у місті ради від 14.12.2017 року № 3 «Про бюджет району у місті на 2018 рік», з урахуванням внесених змін та доповнень, розпорядження голови районної у місті ради від 27.07.2018 року № 66-р «Про зміни обсягу річних планових призначень субвенцій з міського бюджету»

НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2018 рік по управлінню соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради за кодом програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК): 0813104, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника-начальника відділу доходів, бюджетної політики і фінансування бюджетних установ та заходів фінансового управління Мезенцеву Ю.Г. та заступника начальника відділу бухгалтерського обліку - заступника головного бухгалтера управління соціального захисту населення районної у місті ради Дяченко Г.Ю.

В.о. начальника управління соціального
управління захисту населення
Шевченківської районної у місті ради

Начальник фінансового
управління Шевченківської
районної у місті ради



М.П. _____ Т.М. Лобода



М.П. _____ Т.П. Фомінська