

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення
Шевченківської районної в місті Дніпрі ради
Наказ
Фінансового управління Шевченківської районної у
місті Дніпрі ради № 34/29 від 10 травня 2018 року

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
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 367,086 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 7 279,429 тис.гривень та спеціального фонду - 87,657 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція та закони України, укази Президента України, Бюджетний кодекс України, наказ 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, накази Міністерства праці, 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 урахуванням 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 району у місті ", розпорядження голови районної у місті ради від 08.05.2018 року № 44/1-р «Щодо збільшення обсягу субвенції з міського бюджету району у місті»

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:

№ з/п	КПКВК		КФКВК		Назва підпрограми	
	1	2	3	4	5	6
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

Зведення коштів за видами економічної діяльності, розподіл за видами							
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	(тис.грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7 279,429	87,657	7 367,086	
Усього				7 279,429	87,657	7 367,086	

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

Назва					(тис.грн)			
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:

№ 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 Дніпрі 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	7 367,086
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 ліжок-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

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	й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 (програми).

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

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Шевченківської районної у м. Дніпрі

ради

Т.Г. Болышакова

(ініціали та прізвище)

Т.П. Фомінська

(ініціали та прізвище)

Виконавець : Копильченко Т.І.

т. 748-05-96