ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Шевченківської районної в місті Дніпрі ради

Наказ
Фінансового управління Шевченківської районної у місті Дніпрі ради № 63/76 від15.12.2017р.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 (КПКВК МБ) — **Управління соціального захисту населення Шевченківської районної у місті Дніпрі ради** (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПКВК МБ) — **Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Шевченківської районної у місті Дніпрі ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 1513104 (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 - 6 052,886 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 6 025,386 тис.гривень та спеціального фонду - 27,500 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція та закони України, укази Президента України, Бюджетний кодекс України, накази Міністерства праці, наказ Міністерства Фінансів України від 02.12.2014 №1195 " Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та Типової програмної класицікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класицікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", постанова Кабінету Міністрів України від29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", рішення районної у місті ради від 22.12.2016 р. №9 з урахуванням змін та доповнень

6. **Мета бюджетної програми**

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, соціальної адаптації, соціально-економічних послуг громадянам не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають в складній життєвій ситуації відповідно до функцій, завдать територіального центру, стратегічного плану розвитку району, основних напрямків данної програми.

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** (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	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	6025,386	27,500	6052,886
			Усього	**6 025,386**	**27,500**	**6 052,886**

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:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1		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	1513104	Обсяги витрат, з них на оплату:	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, рішення районної у місті ради від 22.12.2016 р. №9 з урахуванням змін та доповнень	6052,886
2	1513104	заробітної плати, у т.ч.	тис.грн.		4467,045
3	1513104	Нарахування на заробітну плату, у т.ч.	тис.грн.		994,201
4	1513104	медикаментів та перев'язувальних матеріалів	тис.грн.		21,235
5	1513104	продуктів харчування	тис.грн.		93,875
6	1513104	Кількість установ	од.	Планові показники	1,000
7	1513104	Кількість відділень	од.	Планові показники	3,000
8	1513104	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч.	од.	Штатний розпис	95,750
9	1513104	соціальних робітників	од.	Штатний розпис	52,000
10	1513104	соціальних працівників	од.	Штатний розпис	5,000
11	1513104	середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	2,500
12	1513104	молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис	1,000
13	1513104	інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	21,000
14	1513104	інших працівників	од.	Штатний розпис	14,250
продукту					
1	1513104	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Планові показники	1231,000
2	1513104	у відділенні соціальної допомоги вдома, у т.ч.	осіб	Планові показники	665,000
3	1513104	з V групою рухової активності	осіб	Планові показники	30,000
4	1513104	Кількість партій на рік у відділенні денного перебування	осіб	Планові показники	12,000
5	1513104	Кількість ліжок у відділенні денного перебування	осіб	Планові показники	25,000
6	1513104	Кількість ліжко-днів у відділенні денного перебування	осіб	Планові показники	8425,000
7	1513104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Планові показники	931,000
8	1513104	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Планові показники	300,000
ефективності					
1	1513104	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника у відділенні соціальної допомоги вдома , на рік	од.	Розрахункові дані	12,000
2	1513104	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, на рік	од.	Розрахункові дані	4,917
якості					
1	1513104	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	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.

В.о. начальника управління _____ (підпис) *Т.Г. Большакова* (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Шевченківської районної у м.Дніпрі ради _____ (підпис) *Т.П. Фомінська* (ініціали та прізвище)