

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Шевченківської районної у м.Полтаві ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління виконавчого комітету Шевченківської
районної у м.Полтаві ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 26 грудня 2017р. №66-од/38

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1500000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам

3. 1513104 в установах соціального обслуговування
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7603,460 тис, гривень, у тому числі загального фонду - 7521,560 тис гривень та спеціального фонду - 81,900 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України та постанови КМУ, накази Мінпраці, Закон України "Про соціальні послуги", наказ Мінпраці України від 10.06.2010р. №134 "Про затвердження взірцевих штатних нормативів чисельності працівників терцентрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Про деякі питання діяльності терцентрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Положення про територіальний центр, затверджений рішенням тринадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради від

27.12.2016р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860), рішення дев'ятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 31 січня 2017р. «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення чотирнадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 07.02.2017 "Про районний бюджет на 2017р.», рішення двадцятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 26.10.2017 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», рішення двадцять другої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання (друге пленарне засідання) від 22.12.2017 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, догляду вдома, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування.

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

№ з/п	к п к в к	КФКВК	Назва підпрограми
1	1513104	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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	1513104	1020	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
			Завдання			
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	7521,560	81,900	7603,460

		Усього	7521,560	81,900	7603,460

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
Регіональна цільова програма 1				
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	Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання			
		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		затрат	од.		
		кількість установ	од.	Мережа	1
		кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр	5
		кількість штатних одиниць персоналу у т.ч:	од.	Штатний розпис	116
		керівники	од.	Штатний розпис	5
		лікарів	од.	Штатний розпис	1
		середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	6
		молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис	2

		інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	13,75
		інших працівників	од.	Штатний розпис	88,25
2		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.	5775
		у т.ч. осіб з 5 групою рухової активності	осіб	Форма 12-соц.	20
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.	5775
		кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно, в т.ч.:	осіб	Форма 12-соц.	680
		чисельність осіб, які отримали соціальні послуги на платній основі	осіб	Журнал реєстрації осіб на платній основі	38
		кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично, в т.ч.:	осіб	Форма 12-соц	5095
		чисельність осіб, які отримали соціальні послуги на платній основі	осіб	Журнал реєстрації осіб на платній основі	515
3		ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального працівника (робітника)	осіб	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно/кількість соціальних робітників	10
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за рік	тис.грн.	Загальна сума витрат/кількість осіб, які потребують допомоги	1,3
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю (спец.фонд)	осіб	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги/кількість штатних одиниць	257
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) (на платній основі) 1 особи за рік	тис.грн	Загальна сума витрат/кількість осіб, які отримали соціальні послуги на платній основі	0,1
4		якості		X	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до	%	X	100

	загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг на платній основі	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"

(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 проекту ¹			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші, джерела фінансування (за видами)</i>		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	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.

Заступник голови ради з питань діяльності виконавчого органу - начальник управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради


(підпис)

Г.І.Арсененко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради


(підпис)

О.В.Васіна
(ініціали та прізвище)