

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 05 лютого 2018р. №9-од/7

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13444,100 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 13444,100 тис.гривень та спеціального фонду- 0,0 тис.гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України (із змінами), Положення про управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради, затверджене рішенням дев'ятої сесії Шевченківської районної у м.Полтаві ради від 23.06.2016р., Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова К'МУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 №860), рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017р. "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення двадцять другої сесії (друге пленарне засідання) Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про районний бюджет на 2018р."
6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та охорони праці
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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
			Завдання			
1	0810160	0111	Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони праці Шевченківського району м.Полтави	13444,100	0,000	13444,100
			Усього	13444,100	0,000	13444,100

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
	0810160	Підпрограма			
		Завдання: Здійснення управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення та охорони праці Шевченківського району м.Полтави			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць персоналу	од	Штатний розпис	95
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг	25329
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	рішення сесії, рішення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	11
		кількість перевірок	од	журнали реєстрації актів перевірки, звіти в департамент соціального захисту населення Полтавської ОДА	100791
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	плани роботи управління, відділів	249
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	журнали реєстрації отриманих листів, звернень, заяв, скарг	267
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,1
		кількість перевірок на одного працівника	од	розрахунок	1061
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	загальна сума витрат/кількість штатних одиниць	141,5

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

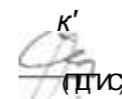
Код	Найменування джерел надходжень	кпквк	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації зидатків 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 зидатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Заступник начальника управління соціального захисту населення


(підпис)

Н.П.Чеверда
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

О.В.Васіна
(ініціали та прізвище)

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 05 лютого 2018р. №9-од/7

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 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, особам з інвалідністю,

3. 0813100 дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 8845,100 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 8719,300 тис. гривень та спеціального фонду - 125,800 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

зід 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 тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22 грудня 2017р. «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення двадцять другої сесії (друге пленарне засідання Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 22.12.2017 "Про районний бюджет на 2018р.»).

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування.

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

№ 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми"	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0813104	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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8719,300	125,800	8845,100
			Усього	8719,300	125,800	8845,100

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	л	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	Д	4	5	6
	0813104	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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
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	6
		лікарів	од.	Штатний розпис	1
		середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	6
		молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис	2
		інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	19,5
		інших працівників	од.	Штатний розпис	81,5

		продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.	5775
		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	52
		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	486
J		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	1,5
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю (спец.фонд)	осіб	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги/кількість штатних одиниць	269
		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	0,12
4		якості		X	
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг %	%	X	100

	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 1 1 заповнюється тільки для загверлжних 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 начальника управління соціального захисту населення


(підпис)

Н.П.Чеверда
(ініціали та прізвище)

/

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

О.В.Васіна
(ініціали та прізвище)