Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації 12.01.2018 р. № 04

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Чернігівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

\_12.01.2018 р.№ 04\_\_

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на \_2018 рік**

1. \_\_\_0810000\_\_\_\_\_\_\_Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_\_ 0810000 Управління соціального захисту населення Чернігівської районної державної адміністрації

 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. \_ 0813104\_ \_\_\_\_\_ Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3368,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3252,7 тис. гривень та спеціального фонду – 116,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 року ( зі змінами ), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами ), Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» № 2246-VIII від 07.12.2017 року, Постанова від 29.12.2009 р. №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального (надання соціальних послуг), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Рішення Чернігівської районної ради від 22.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам в установах соціального обслуговування.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК  | КФКВК | Назва підпрограми |
| 1 | 0813104 |  | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Загальнийфонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 0813104 |  | Підпрограма: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 3252,70 | 116,00 | 3368,70 |
|  |  |  | Завдання: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян ,які перебувають у складних життєвих обставинах | 3252,7 | 116,00 | 116,00 |
|  |  |  | Усього | 3252,7 | 116,00 | 116,00 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальнийфонд | 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 |
|  | 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, а також громадян ,які перебувають у складних життєвих обставинах |  |  |  |
| 1 |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків | тис.грн | кошторис | 3368,70 |
|  |  | кількість установ | од. | кварт. звіт | 1 |
|  |  | кількість відділень | од. | кварт. звіт | 2 |
|  |  | кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | - | 0 |
|  |  | кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. | шт. од. | штатний розпис | 104 |
|  |  | фахівців із соціальної роботи (соціальної допомоги вдома) | шт. од. | штатний розпис | 3 |
|  |  | соціальних працівників | шт. од. | штатний розпис | 1 |
|  |  | соціальних робітників | шт. од. | штатний розпис | 91,5 |
|  |  | лікарів | шт. од. | - | - |
|  |  | середнього медичного персоналу | шт. од. | - | - |
|  |  | молодшого медичного персоналу | шт. од. | - | - |
|  |  | інших спеціалістів | шт. од. | штатний розпис | 6 |
|  |  | інших працівників | шт. од. | штатний розпис | 2,5 |
| 2 |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у т.ч. | осіб | картотека | 903 |
|  |  | з V групою рухової активності | осіб | картотека | 49 |
|  |  | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) | осіб | картотека | 864 |
|  |  | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. |  | - |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно (на дому) | осіб | картотека | 665 |
|  |  | кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично (платні послуги) | осіб | картотека | 160 |
| 3 |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціальних працівників, які надають соціальні послуги |  осіб |  | 11 |
|  |  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень на рік | грн. |  | 4234 |
|  |  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн. |  | - |
| 4 |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної кількості осіб які потребують соціальних послуг, % | % |  | 97 |

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 проекту3 | 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)* |  | х |  |  | х |  |  | х |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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.

Начальник управління соціального захисту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М.Лугова

населення Чернігівської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник начальника фінансового управління \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.О. Лещенко

Чернігівської районної державної адміністрації (підпис) (ініціали та прізвище)