

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Запорізької РДА

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Запорізької
РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
_____ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Орган з питань соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Запорізької РДА Запорізької області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до
самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1255,788 тис. грн., у тому числі загального фонду – 1255,788 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2017 р. № 2 "Про районний бюджет на 2018 рік" зі змінами та доповненнями.

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадян похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування та соціального захисту.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
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, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	1255,788 ✓	0,00 ✓	1255,788 ✓
			Усього	1255,788 ✓	0.00 ✓	1255,788 ✓

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	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0813104	<u>Підпрограма</u> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		<u>Завдання</u> 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		Показники затрат			
		Кількість установ.	од.	звіт	1
		Кількість відділень	од.	звіт	2
		Кількість штатних одиниць персоналу.	осіб	звіт	18
		у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб		16
2		Показники продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг):			
		чоловіків;	осіб	звіт	87
		жінок.	осіб	звіт	268
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг):			
		чоловіків;	осіб	звіт	87
		жінок.	осіб	звіт	268
3		Показники ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	20
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи терцентром на рік	грн.	звіт	3537.43
4		Показники якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної	‰	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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 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).

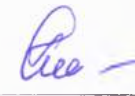
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління соціального захисту населення Запорізької райдержадміністрації


(підпис)

Т.В.Круподера
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів Запорізької райдержадміністрації


(підпис)

А.Г.Борисенко
(ініціали та прізвище)

