

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Наказ Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

Наказ

Наказ Фінансового управління виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради

"14" *серпня* 2017р. № *18-09/21*

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 1500000
(КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1510000
(КПКВК МБ)
Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1513100
(КПКВК МБ)
Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(КФКВК) 1
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 518,025 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 058,368 тис. гривень та спеціального фонду - 459,657 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Рішення Володимир-Волинської міської ради від 08.04.2016р. №7/4 "Про Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимир –Волинського", Типове положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженого Наказом Міністерства праці та соціальної політики України 15.08.2013 № 505, до Типового положення про реабілітаційну установу змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень, затвердженого Наказом Міністерства соціальної політики від 15.02.2016р. № 112, Рішення міської ради від 15.07.2016 №9/5 Про створення Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів м.Володимир-Волинський, Рішення Володимир-Волинської міської ради від 01.03.2017 року №14/7 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016р. №13/3 "Про міський бюджет на 2017 рік"

6. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	300,000		300,000
	1513105	1010	Забезпечення діяльності Центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери організації праці та соціального захисту населення	300,000		300,000
1	1513105	1010	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3758,368		4218,025
	1513104	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	3758,368	459,657	4218,025
2	1513104	1020	Усього	4058,368	459,657	4518,025

(тис. грн)

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

Назва	КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
регіональної цільової програми та підпрограми				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	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	4	5	6
1		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	од.	рішення міської ради	1,000
Заграт	1513104	кількість установ	од.	рішення міської ради	3,000
1	1513104	кількість відділень	од.	штатний розпис	1,000
2	1513104	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	штатний розпис	54,500
3	1513104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	13,500
4	1513104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	
5	1513104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	
продукту					
1	1513104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1129,000
2	1513104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	29,000
3	1513104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1129,000
4	1513104	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15,000
ефективності					
1	1513104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	9,000
2	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2447,051

3	1513104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	97020,267
1	1513104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	інформація територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,000
Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам					
Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення					
заграт	1513105	кількість установа для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	рішення міської ради	1,000
	1513105	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,000
продукту	1513105	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	інформація відсутня	
ефективності					
1	1513105	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	інформація відсутня	
якості	1513105	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	%	інформація відсутня	

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	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальні й 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 (програми).
- 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

(підпис)

О.П. Смикалюк
(ініціали та прізвище)

Т.В. Шибурин
(ініціали та прізвище)

03190768

04.04.2017 10:59:04

- 1 Паспорт бюджетної програми 0000000060 от 30.01.2017 12:40:02
- 2 Паспорт бюджетної програми 000000136 от 06.03.2017 14:59:10