

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
" 08 " 02. 2014 р. № 10-ср/19

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) (КФКВК) 1 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 376,975 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 4 058,368 тис. гривень та спеціального фонду - 318,607 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України Про місцеве самоврядування, Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік", Закон України Про реабілітацію інвалідів в Україні, Рішення Володимир-Волинської міської ради від 08.04.2016р. №7/4 Про Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира – Волинського, Типове положенням 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

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 організації 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 похилою віком, хворобою, інвалідністю |
| | 1513105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1513105 | 1010 | Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам | 300,000 | | 300,000 |
| | | 1010 | Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів 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 | 318,607 | 4076,975 |
| | 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 | 318,607 | 4076,975 |
| 2 | 1513104 | 1020 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах | Усього | 4058,368 | 318,607 |
| | | | Усього | | 4058,368 | 4376,975 |

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 |
|---|-------|----------------|------------------|-------|
| | | | | |
| Усього | | | | |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--------------|---------|---|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 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 | | | |
| заграт | 1513104 | кількість установ | од. | рішення міської ради | 1,000 |
| | 1513104 | кількість відділень | од. | рішення міської ради | 3,000 |
| | 1513104 | у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання | од. | штатний розпис | 1,000 |
| | 1513104 | кількість штатних одиниць персоналу | од. | штатний розпис | 54,500 |
| | 1513104 | у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 13,500 |
| продукту | 1513104 | чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | інформація територіального центру | 1135,000 |
| | 1513104 | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | інформація територіального центру | 29,000 |
| | 1513104 | чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | інформація територіального центру | 1115,000 |
| | 1513104 | кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | од. | інформація територіального центру | 15,000 |
| ефективності | 1513104 | чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | інформація територіального центру | 9,000 |
| | 1513104 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | інформація територіального центру | 2183,000 |
| | 1513104 | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік | грн. | інформація територіального центру | 68040,000 |
| якості | 1513104 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | % | інформація територіального центру | 100,000 |
| заграт | 1513105 | кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів | од. | рішення міської ради | 1,000 |
| | 1513105 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2,000 |
| | | 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 | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------|---|------|------------|----------|
| продукту | 1513105 | кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги | осіб | розрахунок | 150,000 |
| ефективності | 1513105 | середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік | грн. | кошторис | 2000,000 |
| якості | 1513105 | відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами | % | розрахунок | 100,000 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--------------------------------|---------|--------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | 1 січня звітного періоду | загальний фонд | спеціальні й фонд | Разом | загальний фонд | спеціальні й фонд | Разом | загальний фонд | спеціальні й фонд | |
| 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.

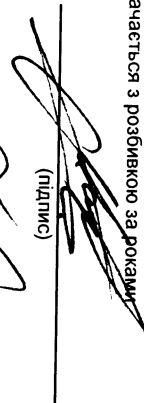
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

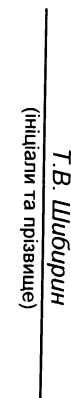
Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

М.В. Матусевич
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Т.В. Щібурич
(ініціали та прізвище)

03190768

07.02.2017 13:06:33

1 Паспорт бюджетної програми 000000035 от 25.01.2017 11:37:19

2 Паспорт бюджетної програми 000000060 от 30.01.2017 12:40:02