

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
"02" 08.2018 № 8-01/5

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 800000 (КПКВК МЕ) Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Володимир-Волинської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 810000 (КПКВК МЕ) (найменування відповідального виконавця)

3. 813100 (КПКВК МЕ) (КПКВК) Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4488,193 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4147,884 тис.гривень та спеціального фонду - 340,309 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування";
Рішення Володимир-Волинської міської ради від 08.04.2016р. №7/4 Про Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Володимира –Волинського

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 соціального захисту

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

Назва підпрограми			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	813104	1020	4147,884	340,309	4488,193
Усього			4147,884	340,309	4488,193

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Назва			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	813104	1020	4147,884	340,309	4488,193
Усього			4147,884	340,309	4488,193

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

Назва			(тис.грн)		
№ з/п	КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	5	6	7
1	813104	1020	4147,884	340,309	4488,193
Усього			4147,884	340,309	4488,193

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
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			
3 Показники ефективності					
1	813104	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунок	142217,4
2	813104	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунок	2284,124
3	813104	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	9
1 Показники затрат					
1	813104	кількість відділень	од.	положення про терцентр	3
2	813104	кількість установ	од.	розрахунок до кошторису	1
3	813104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	54,5
4	813104	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення про терцентр	1
5	813104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	13,5
2 Показники продукту					
1	813104	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення про терцентр	15
2	813104	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність форма 12 СОЦ	20
3	813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	звітність форма 12 СОЦ	1031
4	813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність форма 12 СОЦ	1031
4 Показники якості					
1	813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звітність форма 12 СОЦ	100

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
УСЬОГО:												