

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської
міської ради від 03.01.2017 № 2

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради від 03.01.2017 №

(найменування місцевого фінансового органу)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(5)(1)(3)(1)(0)(0)	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2	(1)(5)(1)(3)(1)(0)(0)	Реабілітаційна установа змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів "Наш дім" імені Валентини Бондаренко Бориспільської міської ради Київської області, Бориспільський міський територіальний центр соціального обслуговування	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(1)(5)(1)(3)(1)(0)(0)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 5011550 гривень, у тому числі загального фонду- 4992550 гривень та спеціального фонду- 19000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI, Конституція України, положення про територіальний центр, Відповідно до Конституції України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про соціальні послуги», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 «Про порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», рішення Бориспільської міської ради від 22.12.2016 № 1406-20-VII

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	1513104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	1513105	1010	Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

Підпрограма / завдання бюджетної

№ п/п	КПКВК	КФКВК	підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2552250,00	19000,00	2571250,00
2	1513104		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	2552250,00	19000,00	2571250,00
3	1513105	1010	1513105 - Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	2440300,00	0,00	2440300,00
4	1513105		Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення	2440300,00	0,00	2440300,00
			ВСЬОГО	4992550,00	19000,00	5011550,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	1513100	99800,00	0,00	99800,00
Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	1513100	120100,00	0,00	120100,00
ВСЬОГО		219900,00	0,00	219900,00

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
	1513104	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
		Затрат			

		Витрати на виконання бюджетної програми	грн.	лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2017 рік	2552250,00
		кількість установ	од.	Мережа установ підпорядкованих управлінню соціального захисту	1,00
		кількість відділень	од.	Положення територіального центру	3,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	36,50
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	20,00
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1150,00
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	14,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1150,00
		Кількість осіб , які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	320,00
		Кількість осіб , які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	830,00
		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	15,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	2219,35
		Якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	100,00
	1513105	1513105 - 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			
		Затрат			
		кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа установ підпорядкованих УПСЗН	1,00

	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис РУЗТІ «Наш дім» лімітна довідка звіт.	22,50
	Витрати виконання бюджетного завдання	грн.	лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування на 2017 рік	2440300,00
	Продукту			
	кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	18,00
	Ефективності			
	середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	135572,00
	Якості			
	відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	83,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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	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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

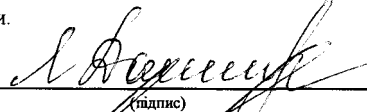
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління соціального захисту населення Бориспільської МР

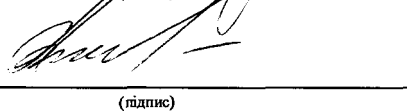
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради


(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали і прізвище)


(підпис)

С.М.Заєць

(ініціали і прізвище)