

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Бориспільської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№7 від 31.01.2018

фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 9 від 31.01.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0800000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0813100	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- 6027800,00 гривень, у тому числі загального фонду- 6006800 гривень та спеціального фонду- 21000 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 «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 21.12.2017 № 2573-36-VII "Про бюджет міста Борисполя на 2018 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
1	2	3	4
1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
2	0813105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0813104	1020	0803104-Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3269400,00	21000,00	3290400,00
2	0813104		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	3269400,00	21000,00	3290400,00
3	0813105	1010	0813105-Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам	2737400,00	0,00	2737400,00
4	0813105		Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	2737400,00	0,00	2737400,00
			ВСЬОГО	6006800,00	21000,00	6027800,00

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.	0813104	141200,00	0,00	141200,00
Міська комплексна програма «Турбота» на 2015-2020 рр.	0813105	160500,00	0,00	160500,00
ВСЬОГО		301700,00	0,00	301700,00

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
	0813104	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.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	3269400,00

		кількість установ	од.	Мережа установ підпорядкованих управління соціального захисту	1
		кількість відділень	од.	Положення територіального центру	3
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	36,5
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	20
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації звернень	1160
		у тому числі з V групою рухової активності	осіб	книга реєстрації звернень	15
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	книга реєстрації звернень	1160
		Кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	книга реєстрації отримувачів послуг	320
		Кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	книга реєстрації отримувачів послуг	840,00
		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
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн/рік	Розрахунки територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	21818,45
		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
0813105		0813105-Надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
		Забезпечення надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам			
		Затрат			
		Витрати виконання бюджетного завдання	грн.	Лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування на 2018 рік	2737400,00
		кількість установ для інвалідів та дітей-інвалідів	од.	Мережа установ підпорядкованих УПСЗН	1
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис РУЗТІ «Наш дім»	22,5
		Продукту			

		кількість інвалідів та дітей-інвалідів, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	18
		Ефективності			
		середні витрати на реабілітацію одного інваліда та дитини-інваліда на рік	грн.	Розрахунки РУЗТІ «Наш дім»	152078,00
		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.

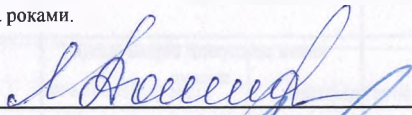
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Начальник управління соціального захисту населення Бориспільської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Бориспільської міської ради



(підпис)

Л.В.Даниленко

(ініціали і прізвище)



(підпис)

С.М.Засць

(ініціали і прізвище)