

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 22.11.2018 №30/56-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0800000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)		
2.	<u>080000</u> (КПКВК МБ)	<u>Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Ковельської МР (одер)</u> (найменування відповідального виконавця)		
3.	<u>0813104</u> (КПКВК МБ)	<table><tr><td><u>1020</u> (КФКВК) ¹</td><td><u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)</td></tr></table>	<u>1020</u> (КФКВК) ¹	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)
<u>1020</u> (КФКВК) ¹	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 354,069 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 4 908,824 тис.гривень та спеціального фонду - 445,245 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України" на відповідний рік, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.34, 40), постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), рішення міської ради "Про міський бюджет" на відповідний рік, Положення про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) затвердженого рішенням Ковельської міської ради від 31.03.2016 р. № 8/9.

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
------	-------	-------	-------------------

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

1	0813104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю,	4908,824	445,245	5354,069
Усього				4 908,824	445,245	5 354,069

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
1	2	3	4	5
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
1	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, затрат			
1	0813104	кількість установ	од.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	1,000
2	0813104	кількість відділень	од.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	1,000
3	0813104	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	1,000
4	0813104	кількість штатних одиниць персоналу	од.	статистична звітність (форма №6-ПВ)	63,000
5	0813104	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	38,500
продукту					
1	0813104	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	1016,000
2	0813104	у тому числі з Угрупою рухової активності	осіб.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	
3	0813104	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	1016,000
4	0813104	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	статистична звітність (форма 12-COЦ)	25,000
ефективності					
1	0813104	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб.	Розрахунково	26,000
2	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахунково	4400,000
3	0813104	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	Розрахунково	76000,000
якості					
1	0813104	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%.	Розрахунково	100,000

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	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:												

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

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

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

Начальник управління

(підпис)

погоджено:

С.А. Сагаль

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)