

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент праці та соціального захисту населення
Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Департамент фінансів та бюджетної політики Ужгородської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0800000	Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0810000	Департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради (Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг))	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	0813100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8328,800** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **7568,800** тис. гривень та спеціального фонду- **760,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, рішення XVIII сесії VII скликання №942 від 21.12.2017р "Про бюджет міста на 2018 рік" Типовий перелік бюджетної програми, рішення XXIII сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 15.05.2018р. №1079 «Про зміни до рішення XI сесії VII скликання 28 лютого 2017 року №608», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1145 «Про затвердження положень про департамент праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, управління програмного та комп'ютерного забезпечення, господарсько-експлуатаційного управління, рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1118 «Про зміни до рішень сесії», рішення XXIV сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 26 червня 2018 року №1128 «Про зміни до Програми економічного і соціального розвитку м.Ужгорода на 2018 рік», рішення XXVI сесії VII скликання №1184 від 28.08.2018р «Про затвердження Положення про Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в новій редакції».

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

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	0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7568,800	760,000	8328,800
2	0813104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7568,800	760,000	8328,800
			ВСЬОГО	7568,800	760,000	8328,800

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
ВСЬОГО				0,00

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	0813104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Затрат			
		кількість установ	од.	мережа	1,00
		кількість відділень	од.	Положення	4,00
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	80,00
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	56,50
		Продукту			

		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	журнал обліку	1094,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12 соц	1029,00
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	рішення міської ради	45,00
		Ефективності			
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	57458,40
		Якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	94,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	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.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення

А. БІКСЕЙ

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів та бюджетної політики

Л.ГАХ

(підпис)

(ініціали і прізвище)