

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 27.12.2017 № 28

Фінансове управління Бориславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2017 № 4962

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1510180 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510180 Управління праці та соціального захисту населення
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1513104 1020 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам,
(КПКВК МБ) (КФКВК) дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1670487,00 гривень, у тому числі загального фонду – 1670487,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік" від 21.12.2016 року № 1801-VII, Рішення сесії Бориславської міської ради "Про міський бюджет м.Борислава на 2017 рік" від 23.12.2016 року № 498, Наказ Міністерства Фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 27.09.2010 року №1097/290 у редакції Наказу Міністерства Фінансів України та

Міністерства праці та соціальної політики України від 08.10.2012 року №1060/630 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання за місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення”

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	1513104	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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
	1513104	1020	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю			
			Завдання	1670487,00	0,00	1670487,00
			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			
			Усього	1670487,00	0,00	1670487,00

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
Регіональна цільова програма 1		-	-	-
Підпрограма 1		-	-	-
Підпрограма 2		-	-	-
...		-	-	-
Усього		-	-	-

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	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах			
1		затрат			
		Кількість установ	од.	Положення про Бориславський міський терцентр соціобслуговування, затверджений рішенням міської ради від 29.09.16р № 370	1
		Кількість відділень	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	2

	у т. ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	-
	Кількість штатних одиниць персоналу у т.ч. професіоналів	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	25,75
	фахівців	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	4
	робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2017 року	2,5
	продукту			19,25
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти територіального центру 12-соц	830
	у т.ч. з Групою рухомої активності,	осіб	Звіти територіального центру 12-соц	-
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг),	осіб	Звіти територіального центру 12-соц	730
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання,	осіб	Звіти територіального центру 12-соц	-
	ефективності			
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги,	осіб	Звіти територіального центру 12-соц	10
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за виїзном стаціонарних відділень, на рік,	грн	Звіти територіального центру 12-соц	2288
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,	грн	Звіти територіального центру 12-соц	-
	якості		x	
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Звіти територіального центру 12-соц	88

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

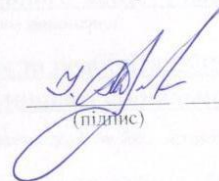
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Находження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



I.M.Цапів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



Ю.І.Петрів
(ініціали та прізвище)