

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 22.12.2018р № 26

Фінансове управління Бориславської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

22 грудня 2018 року № 97

**УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0810160      Управління праці та соціального захисту населення  
(КПКВК МБ)      (найменування головного розпорядника)
2. 0810160      Управління праці та соціального захисту населення  
(КПКВК МБ)      (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104      1020      Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування  
(КПКВК МБ)      (КФКВК)      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2047721,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2047721,00 гривень та спеціального фонду – 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 року зі змінами та доповненнями ;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010року №2456-VI зі змінами та доповненнями ;

Закон України "Про Легуваний бюджет на 2018 рік " від 07.12.2017 року № 2246-VIII ;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017 року № 659 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Соціальний захист та соціальне забезпечення”;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами та доповненнями ;

Рішення сесії Бориславської міської ради “Про міський бюджет м.Борислава на 2018 рік” від 21.12.2017 року № 1037.

6 .Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг , зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома , денного догляду громадянам похилого віку , особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 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	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

( грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
	0813104	1020	Підпрограма 4 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком , хворобою, інвалідністю			
			Завдання	2047721,00	0,00	2047721,00
			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 певній ситуації			

		обставинах			
		Усього	2047721,00	0,00	2047721,00

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
	0813104	<b>Підпрограма 4</b> Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		<b>Завдання</b> 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		X	
	Кількість установ	од.	Положення про Бориславський міський територіальний центр соціального обслуговування, затверджені рішенням міської ради від 29.09.16р № 370	1
	Кількість відділень	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	2
	у т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	-	-
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	25,75
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис станом на 01.01.2018 року	20,00
2	продукту		X	
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти територіального центру 12-соц за 2017 рік (розділ I, кол. I ряд 01)	944
	у т.ч. з Вірусною рухомою активністю	осіб	-	-
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти територіального центру 12-соц за 2017 рік (розділ III, кол. 3 ряд 01)	743
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	-	-
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	осіб	Журнал обліку обслуговуючих підопічних	944
	чоловіків	осіб		213
	жінок	осіб		731
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Журнал обліку обслуговуючих підопічних	743
	чоловіків	осіб		168
	жінок	осіб		575
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них :	осіб	-	-
	чоловіків	осіб		
	жінок	осіб		
	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю I, II, III ступеня	осіб	-	-

		стаціонарних відділеннях , з них : чоловіків жінок	осіб осіб		
3		<b>ефективності</b>		X	
		Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала , фахівця та робітника , які надають соціальні послуги ,	осіб	Розрахунковий показник	37
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень , на рік ,	грн	Розрахунковий показник	2756,00
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень , на рік ,	грн	Розрахунковий показник	2756,00
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень , на рік ,	грн	Розрахунковий показник	2756,00
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг ) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік ,	грн		
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг ) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік ,	грн		
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг ) одній жінці у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік ,	грн		
4		<b>якості</b>		X	

	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунковий показник	79

### 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затвердженого місцевого бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

I.M.Цапів

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Ю.І.Петрів

(ініціали та прізвище)

вик. Магац І.Р.