

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 28 грудня 2018 року № 22

Фінансове управління Бориславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

наказ 28 грудня 2018 року № 2885

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ №3
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2040401,00 гривень, у тому числі загального фонду – 2040401,00 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 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами та доповненнями ;

Закон України "Про державний 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 ²	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	2040401,00	0,00	2040401,00
			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 стані бездомності			

		обставинах			
		Усього	2040401,00	0,00	2040401,00

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	Підпрограма 4 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не платять до самоврядування у зв'язку з високим віком, хворобою, інвалідністю			
		Завдання Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не платять до самоврядування у зв'язку з високим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих ситуаціях			

1	затрат		X	
	Кількість установ	од.	Положення про Бориславський міський терцентр соціального обслуговування, затверджений 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-сон за 2017 рік (розділ I, кол. 1 ряд 01)	944
	у т.ч. з Угруповою рухомою активністю	осіб	-	-
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти територіального центру 12-сон 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 обслуговуваних підопічних	944
	чоловіків	осіб		213
	жінок	осіб		731
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Журнал обліку обслуговуваних 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 ліжка в розрах.	осіб		-

		стаціонарних відділеннях , з них : чоловіків жінок	осіб осіб		
3		ефективності		х	
		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	2746,00
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень , на рік .	грн	Розрахунковий показник	2746,00
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінці територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень , на рік .	грн	Розрахунковий показник	2746,00
		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		
		якості		х	

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

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 ¹			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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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 вказується 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)