

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Овруцької
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №29 -о/д від 13.11.2017р.
Управління фінансів Овруцької районної

(найменування місцевого фінансового органу)

№75-у від 13.11.2017р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	1500000	Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління праці та соціального захисту населення Овруцької районної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	1513100	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **5774** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **5553** тис. гривень та спеціального фонду- **221** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанова КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.05р.№308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», рішення сесії «Про районний бюджет на 2017рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання вдома . в умовах стаціонарного перебування.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	1513104	1020	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	5553,00	221,00	5774,00
2	1513104		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	5553,00	221,00	5774,00
Усього				5553,00	221,00	5774,00

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
Усього				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
	1513104	1513104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
		Заграт			
		кількість установ		Положення	
		кількість відділень		Звіт ф. 12-соц	
		кількість постійних та тимчасового проживання		Звіт ф. 12-соц	
		кількість осіб, які не здатні до самообслуговування		Інформація	

	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	67.00
	Продукту			
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф. 12-соц	1350.00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	ф. 12-соц	35.00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	ф. 12-соц	765.00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	ф-12 -соц	45.00
	Ефективності			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	12.00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	кошторис.звіт	3256.00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	кошторис.звіт	53985.00

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
	Усього				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

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

² Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник УПСЗН Овруцької райдержадміністрації



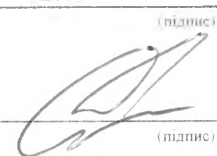
Т В Халімончук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Овруцької райдержадміністрації



В.Й Дутько

(підпис)

(ініціали і прізвище)