

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Тульчинської районної
державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Тульчинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

24.03.2017р № *20/32*

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(1)(5)	Управління соціального захисту населення Тульчинської районної державної адміністрації	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	(1)(5)/(1)(5)(1)	Орган з питань праці та соціального захисту населення	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	(1)(5)(1)(3)(1)(0)(0)	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-	<u>5200,32</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду-	<u>4827,24</u> тис. гривень та спеціального фонду-	<u>373,08</u> тис. гривень	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VII); Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік»; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами та доповненнями Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 року №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" Рішення 9 позачергової сесії районної ради 7 скликання від 15 грудня 2016 року "Про районний бюджет на 2017 рік". Наказ МФ №1097/290 від 27.09.2010 року "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"				
	Рішення 10 сесії 7 скликання від 12.01.2017 року №156 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"				
	Рішення 12 сесії районної ради 7 скликання від 22.03.2017 року "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік"				
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	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	4827,24	373,08	5200,32
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	4827,24	373,08	5200,32
			ВСЬОГО	4827,24	373,08	5200,32

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			

		Затрат			
		кількість установ	од.	план	1,00
		кількість відділень	од.	план	4,00
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	план	1,00
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	план	102,00
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	план	858,00
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	план	654,00
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	план	50,00
		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю, робітника	осіб	план	11,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	план	5547,00
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	план	46939,00
		Якості			
		відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	план	76,00

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.

Начальник управління соціального захисту населення
Тулчинської РДА

М.В. Богач

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Тулчинської
райдержадміністрації

С.В. Шевчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)