

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови  
Кобеляцької районної  
державної адміністрації  
01.02.2018 №37

і наказ фінансового  
управління  
Кобеляцької районної  
державної  
адміністрації  
01.02.2018 № 6

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- 1 0200000 Кобеляцька районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кобеляцька районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213100 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 – 8413150,00 гривень,  
у тому числі : загального фонду – 8263650,00 гривень, спеціального фонду –  
149500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про соціальні послуги", наказ Міністерства соціальної політики України від 19.04.2017р. №659 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.05.2017р. за №634/30502, наказ Міністерства фінансів України від 16.08.2014 р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення двадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 21.12.2017р. №2 «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадян 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	0213104	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8263650	149500	8413150
			Завдання 1			
			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	8263650	149500	8413150
			Усього	8263650	149500	8413150

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
		Підпрограма			
	0213104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			

		Завдання 1			
		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			
1		<b>Показники затрат:</b>			
1.1		Кількість установ	Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	1
1.2		Кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання,	Од.  Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	3  -
1.3		Кількість штатних одиниць персоналу в т.ч.:	Од.	Штатний розпис	119,0
1.3.1		- професіонали		Штатний розпис	7
1.3.2		- фахівці із соціальної роботи	Од.	Штатний розпис	2,5
1.3.3		- соціальні працівники	Од.	Штатний розпис	86,25
2		<b>Показники продукту:</b>			
2.1		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Осіб	Журнал обліку громадян та звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	3752
2.1.1		В т.ч. V групою рухової активності	Осіб	Журнал обліку громадян та звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	20
2.2		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Осіб	Журнал обліку громадян та звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	3752
2.3		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	Од.		-
2.4		середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	3752
2.4.1		чоловіків	осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	1271
2.4.2		жінок	осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12- соц..	2481
2.5		середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12- соц..	3752
2.5.1		чоловіків	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12	1271
2.5.2		жінок	осіб	Звіт статистичної звітності за формою	2481

				12	
2.6		середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:			-
2.6.1		чоловіків	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12	-
2.6.2		жінок	осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12	-
2.7		середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб		-
2.7.1		чоловіків	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	-
2.7.2		жінок	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12- соц.	-
3		<b>Показники ефективності:</b>			
3.1		чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Осіб	Штатний розпис	39
3.2		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік,	грн		2202
3.3		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік;	грн		2202
3.4		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн		2202
3.5		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік,	грн		-
3.6		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному	грн		-

		відділенні постійного та тимчасового проживання на рік			
3.7		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн		-
4		<b>Показники якості:</b>			
4.1		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	100

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

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КП КВ К	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 затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

Перший заступник голови  
районної державної  
адміністрації



Ж.Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Кобеляцької районної державної  
адміністрації



А.Дацко