

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної
державної адміністрації
01.02.2018 №37

і наказ фінансового
управління
Кобеляцької районної
державної
адміністрації
01.02.2018 № 6

(у редакції розпорядження
голови Кобеляцької
районної державної
адміністрації
29.12.2018 № 465

і наказу фінансового
управління
Кобеляцької Районної
державної адміністрації
29.12.2018 № 63)

**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 – 8425590,00 гривень,
у тому числі : загального фонду – 7776090,00 гривень, спеціального фонду –
649500,00 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 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.06.2018р. за № 685/32137, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 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», рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 21.02.2018р. №3 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови райдержадміністрації «Про іншу субвенцію з обласного бюджету на 2018 рік» від 24.10.2018 року №373, рішення двадцять шостої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 15.11.2018 №2, розпорядження голови районної державної адміністрації від 05.12.2018 №429 «Про іншу субвенцію із бюджету Бутенківської сільської ради на 2018 рік», рішення двадцять сьомої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік» від 20.12.2018 №4.

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	7776090	649500	8425590
			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	7776090	149500	7925590
			Завдання 2			
			Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	500000	500000
			Усього	7776090	649500	8425590

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (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		Показники затрат:				
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		-професіоналів		Штатний розпис	7	
1.3.2		- фахівці	Од.	Штатний розпис	2,5	
1.3.3		- робітники, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	86	
2		Показники продукту:				
2.1		Кількість 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		Кількість 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 12	2481
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		Показники ефективності:			
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		2072
3.3		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік;	грн		2072
3.4		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн		2072
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 відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн		-
3.7		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн		-
4		Показники якості:			
4.1		Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисель-	%	Розрахунок	100

		ності осіб, які потребують соціальних послуг			
		Завдання 2			
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання соціального таксі)			
		Показники продукту			
		Кількість одиниць придбаного транспортного засобу обладнаного підйомником	Од.		1
		Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці транспортного засобу обладнаного підйомником	Тис.г рн.	Кошторисні витрати	1100,0
		Чисельність обслужених осіб з інвалідністю та громадян похилого віку за рік	осіб		120
		Показники якості			
		Збільшення кількості осіб забезпечених соціальними послугами за рік	осіб		120

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	загальний фонд	спеціальний фонд	разо м	
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											

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.

Перший заступник голови
районної державної
адміністрації



Ж.О. Шевцова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації



А.І. Дацко