

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Кобеляцької районної державної
адміністрації
25.01.2019 №11

(у редакції розпорядження
голови Кобеляцької районної
державної адміністрації
30.08.2019 № 195)

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0200000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Кобеляцька районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 8 531 196,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8 310 696,00 гривень та спеціального фонду – 220 500,00 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 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 16.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами), рішення двадцять сьомої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2019 рік» від 20.12.2018 року № 5, рішення двадцять дев'ятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік» від 22.05.2019 року №3, розпорядження голови Кобеляцької районної

державної адміністрації від 13.06.2019 р. №125, рішення тридцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік» від 08.08.2019 року №3.

6. Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Надання та полегшення соціальних проблем громадян похилого віку, особам з інвалідністю, які проживають на території району, збільшення кількості надання соціальних послуг та розширення їх переліку.

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	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.
2	Проведення капітального ремонту

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
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	8 310 696,00	170 500,00	8 481 196,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту (підлоги актового залу установи)	-	50 000,00	50 000,00
Усього		8 310 696,00	220 500,00	8 283 770,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
-	-	-	-
Усього	-	-	-

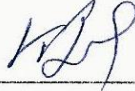
11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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	затрат					
	Кількість установ	Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	1		1
	Кількість відділень	Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	3		3
	У т.ч. кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	-		-
	Кількість штатних одиниць персоналу в т.ч.:	Од.	Штатний розпис	119,0	-	119,0
	- професіоналів,	Од.	Штатний розпис	7	-	7
	- фахівців,	Од.	Штатний розпис	2,5	-	2,5
	- робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	86	-	86
2	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	2718	954	3672
	В т.ч. з V групою рухової активності	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	20	-	20
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Од.	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	2718	954	3672
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:		Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	2718	954	3672
	чоловіків	Осіб	Звіт	872	370	1242

			статистичної звітності за формою 12-соц.			
	жінок	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	1846	584	2430
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:			2718	954	3672
	чоловіків	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	872	370	1242
	жінок	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	1846	584	2430
	Метраж об'єкту, що планується відремонтувати	кв.м.	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.		43,2	43,2
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	Осіб	Розрахунок	28	-	28
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Грн..	Розрахунок	3057	-	3057
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Грн..	Розрахунок	3057	-	3057
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Грн..	Розрахунок	3057	-	3057
	Середня вартість капітального ремонту	1 кв.м.	Розрахунок		1157	1157
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених	%	Розрахунок	100	-	100

соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг,						
Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	%	Розрахунок	-	100	100	

Виконуючий обов'язки
голови районної державної
адміністрації



(підпис)

Катишков В.М.

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Кобеляцької
райдержадміністрації



(підпис)

Дацко А.І.

(прізвище та ініціали)