

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження голови  
Кобеляцької районної  
державної адміністрації  
31.01.2017 № 14

і наказ фінансового  
управління  
Кобеляцької районної  
державної  
адміністрації  
31.01.2017 № 5

(у редакції розпорядження  
голови районної державної  
адміністрації  
01.03.2017 № 49

і наказу фінансового  
управління Кобеляцької  
районної державної  
адміністрації  
01.03.2017 №16)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

- 1 0300000 Кобеляцька районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Кобеляцька районна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)  
громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах  
соціального обслуговування
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6601024 гривень, у  
тому числі : загального фонду – 6483924 гривень ,спеціального фонду –  
117100 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,  
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеві державні  
адміністрації", Закон України "Про соціальні послуги", Типового переліку  
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих  
бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення»,  
затвердженого наказом Міністерства фінансів України, Міністерства праці та

соціальної політики України від 27.09.2010 р. № 1097/290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 р. за № 949/18244, наказ Міністерства фінансів України від 16.08.2014 р. № 836 «Деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, рішення першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 23.12.2016 р. №5, рішення тринадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» від 21.02.2017 р. №2 .

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	0313104		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	0313104		Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6483924	117100	6601024
			Завдання			
			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	6483924	117100	6601024
			Усього	6483924	117100	6601024

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
		<b>Підпрограма</b>			
	0313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		<b>Завдання 1</b>			
		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			
<b>1</b>		<b>Показники затрат:</b>			
		Кількість установ	Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	1
		Кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання,	Од.	Положення та структура Кобеляцького РТЦСО	3
			Од.		-
		Кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	119
		В т.ч. - керівники	Од.	Штатний розпис	5
		- фахівці із соціальної роботи	Од.	Штатний розпис	-
		- соціальні працівники	Од.	Штатний розпис	7
		- соціальні робітники	Од.	Штатний розпис	87,5
		- середній медичний персонал	Од.	Штатний розпис	2
		- інші спеціалісти	Од.	Штатний розпис	8,5
		- інші працівники	Од.	Штатний розпис	9
<b>2</b>		<b>Показники продукту:</b>			
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Осіб	Журнал обліку громадян та звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	3898
		В т.ч. V групою рухової активності	Осіб	Журнал обліку громадян та звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	20
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Осіб	Журнал обліку громадян та звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	3898
<b>3</b>		<b>Показники ефективності:</b>			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги:			
		- село	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	7

		- місто	Осіб	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	12
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	Грн..	Звіт статистичної звітності за формою 12-соц.	1663
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	Грн.	-	-
4		<b>Показники якості:</b>			
		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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.І.Дацко