

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Миргородської районної державної адміністрації № 386 від
16.11.2018 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансового управління Миргородської РДА №51 від
16.11.2018

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(2)	Миргородська районна державна адміністрація	(КІКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(2)/(0)(3)(1)	Миргородська районна державна адміністрація	(КІКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(2)(1)(3)(1)(0)(0)	Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування	(КІКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **10458,847** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **9890,246** тис. гривень та спеціального фонду - **568,601** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Укази Президента України та Постанови Верховної Ради України, прийняті відповідно до Конституції та законів України, акти Кабінету Міністрів України, накази Міністерства соціальної політики України, акти інших центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Миргородської РДА

6. Мета бюджетної програми Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, зворобом, вадиці

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма ¹ / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	02	10	1	9890,246	568,601	10458,847



1	0213104	1020	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9890,246	568,601	10458,847
ВСЬОГО				9890,246	568,601	10458,847

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

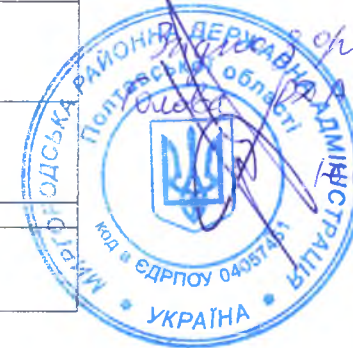
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	0213104	5,041	9,001	14,042
ВСЬОГО		5,041	9,001	14,042

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
	0313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		Затрат			
		кількість установ	од.	звітність установи	1
		кількість відділень	од.	звітність установи	5
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	2
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	113,5
		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	107,5
		Соціальних працівників	од.	штатний розпис	3,0
		Соціальних робітників	од.	штатний розпис	67,5
		Середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,0
		Молодшого медичного персоналу	од.	штатний розпис	20,0
		Результативні показники	од.	звітність установи	2000
		Результативні показники	од.	звітність установи	2000



	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком спеціальних відділень	грн/рік	розрахункова величина	6.22.2:2
	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	2390.471
Продукту				
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	статистичні дані форма 12-сон	3129
	в тому числі зV групово рухової активності	осіб	статистичні дані форма 12-сон	16
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	Розпорядження РДА	32
	Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового	осіб	розрахункова величина	8668
Ефективності				
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	осіб	розрахункова величина	30
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	1944,18
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	100660,12
Якості				
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункова величина	100



11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту*			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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли окремим проєктом не передбачено підпроєктів.
 Пункт 11 заповнюється тільки для не вердженних у місцевому бюджеті видатків/доходів, крім тих, що реалізують інвестиційних проєктів (проєктів).
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з бюджетною задоволенням.

Голова Миргородської РДА

Ю.М. Коляска

Голова Миргородської РДА

Ю.М. Коляска