

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Миргородської районної державної адміністрації

№420 від 07.12.2018

Наказ

Фінансове управління Миргородської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

№58 від 07.12.2018

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

|    |                       |   |  |
|----|-----------------------|---|--|
| 1  | (0)(2)                | Миргородська районна державна адміністрація   |  |
|    | (КПКВК МБ)            |   | (найменування головного розпорядника)    |
| 2. | 210000                | Миргородська районна державна адміністрація   |  |
|    | (КПКВК 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 |  |
|    | (КПКВК МБ)            | (КФКВК) <sup>1</sup>  | (найменування бюджетної програми)        |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10300.067** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **9732.846** тис. гривень та спеціального фонду- **567.221** 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, рішення 38 сесії 7 скликання від 07.12.2018 року Миргородської районної ради "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік".**

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 | КПКВК   | 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, хворобою, інвалідністю |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
| 1     | 2     | 3     | 4   | 5              | 6                | 7     |

|   |         |      |   |                 |                |                  |
|---|---------|------|---|-----------------|----------------|------------------|
| І | 0213104 | 1020 | 0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 9732,846        | 567,221        | 10300,067        |
|   |         |      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>9732,846</b> | <b>567,221</b> | <b>10300,067</b> |

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        |
| <b>ВСЬОГО</b>  |         | <b>5,041</b>   | <b>9,001</b>     | <b>14,042</b> |

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 |                |                       |                    |
|       |         | <b>Затрат</b>   |                |                       |                    |
|       |         | 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        | 10,0               |
|       |         | Інших спеціалістів  | од.            | штатний розпис        | 10,0               |
|       |         | Інших працівників   | од.            | штатний розпис        | 20,0               |
|       |         | Заплановані витрати по територіальному центру   | тис. грн.      | розрахункова величина | 1178,765           |

|  |   |         |                          |           |
|--|---|---------|--------------------------|-----------|
|  | чисельність осіб, які потребують соціальної обслуговування (надання соціальних послуг) у територіальних центрах, за винятком стаціонарних відділень | осіб    | статистична форма 12-сон | 6834,452  |
|  | чисельність осіб, які потребують соціальної обслуговування (надання соціальних послуг) у територіальних центрах, за винятком стаціонарних відділень | осіб    | статистична форма 12-сон | 3147      |
|  | чисельність осіб, які потребують соціальної обслуговування (надання соціальних послуг) у територіальних центрах, за винятком стаціонарних відділень | осіб    | статистична форма 12-сон | 16        |
|  | чисельність осіб, які потребують соціальної обслуговування (надання соціальних послуг) у територіальних центрах, за винятком стаціонарних відділень | осіб    | Розпорядження РДА        | 32        |
|  | Кількість ліжок-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання  | од      | розрахункова величина    | 8642      |
|  | <b>Ефективності</b>   |         |                          |           |
|  | чисельність обслуговуваних на 1 ставку 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    | 2080.37   |
|  | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання    | грн/рік | розрахункова величина    | 109257,15 |
|  | <b>Якості</b>   |         |                          |           |
|  | 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 <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  |
|     | <b>ВСЬОГО</b>                  |       |   |                  | 0,00  |                                |                  | 0,00  |  |                  | 0,00  |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків та кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів.

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

Перший заступник голови Миргородської РДА

Начальник фінансового управління Миргородської РДА



В.А. Фесенко

(підпис) (прізвище)

М.Б. Снягозська

(підпис) (прізвище)