

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Миргородська РДА № 3 від 10 січня 2018р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Миргородської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
від 10 січня 2018 року №5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(2)	Миргородська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(2)/(0)(3)(1)	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) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **10465,305** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **9915,305** тис. гривень та спеціального фонду- **550,000** 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	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

(грн)

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

1	0213104	1020	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	9915,305	550,000	10465,305
			ВСЬОГО	9915,305	550,000	10465,305

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
Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	0213104	20,500		20,500
ВСЬОГО		20,500	0,000	20,500

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
	0213104	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 Інших спеціалістів	од.	штатний розпис	3,0
		Інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,0
		Інших працівників	од.	штатний розпис	20,0
		Заплановані витрати по територіальному центру	тис.грн.	розрахункова величина	1945,684

	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	тис.грн.	розрахункова величина	6128,670
	Заплановані витрати по стаціонарному відділенню постійного та тимчасового проживання	тис.грн.	розрахункова величина	2390,951
	Продукту			
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3149
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані форма 12-соц	16
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розпорядження РДА	32
	Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового	од	розрахункова величина	8395
	Ефективності			
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	осіб	розрахункова величина	30
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання саціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	1946,23
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання саціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	103954,39
	Якості			
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункова величина	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	

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.

Заступник голови Миргородської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миргородської РДА



(ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)