

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миргородської РДА № 1 від 10 січня 2017р.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Миргородської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

10 січня № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 (0)(3) **Миргородська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (0)(3)/(0)(3)(1) **Миргородська районна державна адміністрація**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 (0)(3)(1)(3)(1)(0)(0) **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **8611,480** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **8099,480** тис. гривень та спеціального фонду- **512,000** 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, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення**
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0313104	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)

Підпрограма / завдання бюджетної

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313104	1020	0313104 - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	8099,480	512,000	8611,480
			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	8099,480	512,000	8611,480
			ВСЬОГО	8099,480	512,000	8611,480

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.	0313104	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
	0313104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
		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			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Структура	1
		кількість відділень	од.	Структура	5
		у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Структура	2
		кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	114

		у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	107,5
		Продукту			
		чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3127
		у тому числа зV групою рухової активності	осіб	статистичні дані форма 12-соц	10
		чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3127
		кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розпорядження РДА	32
		Ефективності			
		чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	осіб	розрахункова величина	30
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання саціальных послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	2231,76
		середні витрати на соціальне обслуговування (надання саціальных послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	62011,54
		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.

Голова Миргородської РДА

Коваленко Ю.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миргородської РДА

Синяговська М.Б.

(підпис)

(ініціали і прізвище)