

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Кременчуцької райдержадміністрації
10.01.2018 № 13

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000
(КПКВК МБ)

Кременчуцька районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 02100000
(КПКВК МБ)

Кременчуцька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213100
(КПКВК МБ)

Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 6149,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 6099,1 тис. гривень та спеціального фонду – 50,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: наказ МФУ № 793 від 20.09.2017, 836 від 26.08.2014, наказ № 75/39 від 09.02.2011, рішення сесії районної ради від 29.12.2017

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 праці та соціального захисту населення

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213104				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 - 6149,1 тис грн

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213104		Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	6099,1	50,0	6149,1
			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	6099,1	50,0	6149,1
			Усього	6099,1	50,0	6149,1

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213104	Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.			
		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			
1		затрат			

Продовження таблиці

		- кількість установ	од	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	1
		- кількість відділень	од	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	4
		- кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис тер.центру соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	101,25
		в т.ч. фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою	осіб	штатний розпис тер.центру соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	3
		спеціалісти (не медики)	осіб	штатний розпис тер.центру соціального обслуговування	8

					(надання соц..послуг) Кременчуцького району	
		інші	осіб		штатний розпис тер.центру соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	90,25
2		продукту				
		- чисельність осіб, які потребують соц.обслуговування	осіб		звіт «соц-12»	3703
3		ефективності				
		- чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	осіб		розрахунок	41
		- середні витрати на соц.обслуговування 1 особи тер центром за винятком стац.відділення на рік	грн		розрахунок	1647
4		якості			x	
		- відсоток осіб, охоплених соц..обслуговуванням, до загальної чисельності осіб які потребують соц.. послуг	%		розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Находження із бюджету</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 проєктів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник апарату Кременчуцької
районної державної адміністрації



Т.М.Самбур