

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Благівіщенської
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01 березня 2019 року № 66 -р

Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 01 березня 2019 року № 5-од

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 (КПКВК МБ)	Благівіщенська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 (КПКВК МБ)	Благівіщенська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0213104 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян ,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4441,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3966,2 тис. гривень та спеціального фонду - 475,0. 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) Благівіщенського району.

6. **Мета бюджетної програми** Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, 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	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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	3966,2	475,0	4441,2
			Усього	3966,2	475,0	4441,2

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				
...				
Усього				

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			

1	2	3	4	5	6
		до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю			
1.		Затрат			
		Кількість установ	од.	Структура	1
		Кількість відділень	од.	Структура	3
		У тому числі кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	Структура	1
		Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	61,5
		У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	31
2.		продукту			1
		Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистичні дані форма 12-соц	800
		У тому числі з V групою рухової активності	осіб	Статистичні дані форма 12-соц	10
		Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистичні дані форма 12-соц	800
		Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного проживання	од.	Розпорядження голови райдержадміністрації	30
3.		ефективності			
		Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала	осіб	Розрахункова величина	25
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн./рік	Розрахункова величина	2545,00
		Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання	грн./рік	Розрахункова величина	65100,00
4.		якості	од.		
		Відсоток осіб, охоплених обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункова величина	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування загальний фонд
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	х			х			х			
										
	Інвестиційний проект 2										
										
	Всього										

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 Благівщенської
районної державної адміністрації

В.Г.ЗОСИМ

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового
управління Благівщенської районної
державної адміністрації

Т.Л.ПЛУТАРСВА

(підпис) (ініціали та прізвище)