

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
Кременчуцької райдержадміністрації
27.11.2017 № 403

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | <u>0300000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Кременчуцька районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0310000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Кременчуцька районна державна даміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0313104</u>
(КПКВК МБ) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання</u>
<u>громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з</u>
<u>похилим віком, хворобою, інвалідністю</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 5891,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 5861,2 тис. гривень та спеціального фонду – 30,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми наказ № 75/39 від 09.02.2011 р, рішення 11 сесії районної ради від 24.03.2017 р, рішення 12 сесії районної ради від 23.06.2017р., рішення 13 сесії районної ради від 15.09.2017р., рішення сесії районної ради від 24.11.2017 р.

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 тис. грн.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0313104		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 5891,2 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	0313104		Підпрограма Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю.	5861,2	30,0	5891,2
			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	5861,2	30,0	5891,2
			Усього	5861,2	30,0	5891,2

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	-	-	-	-
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
	0313104	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				
		- 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. молодший мед.персонал		осіб	штатний розпис тер.центру соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	3
		спеціалісти (не медики)		осіб	штатний розпис тер.центру соціального обслуговування (надання соц..послуг) Кременчуцького району	8
		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»		3573
3	ефективності					
	- чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю		осіб	розрахунок		40
	- середні витрати на соц.обслуговування 1 особи тер центром за винятком стац.відділення на рік		грн	розрахунок		1640
4	якості			x		
	- відсоток осіб, охоплених соц..обслуговуванням, до загальної чисельності осіб які потребують соц.. послуг		%	розрахунок		100

11.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

[illegible]

