

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Миргородська районна державна адміністрація			
	(код)	(найменування головного розпорядника)			
2.	0210000	Миргородська районна державна адміністрація			
	(код)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0213104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)		
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>11 536 943,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>10 774 343,00</u>	гривень та
		<u>762 600,00</u>	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, рішення 47 сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 10.12.2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

7. 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	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
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	8 124 688,00	192 700,00	8 317 388,00
2	2120 Нарахування на оплату праці	1 772 170,00	41 680,00	1 813 850,00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	205 343,00	106 110,00	311 453,00
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	64 991,00	14 931,00	79 922,00
5	2230 Продукти харчування	50 000,00	341 579,00	391 579,00
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	144 001,00	0,00	144 001,00
7	2250 Видатки на відрядження	14 000,00	0,00	14 000,00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	23 200,00	0,00	23 200,00
9	2273 Оплата електроенергії	107 500,00	0,00	107 500,00
10	2274 Оплата природного газу	258 500,00	0,00	258 500,00
11	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000,00	0,00	1 000,00
12	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	8 500,00	0,00	8 500,00
13	2800 Інші поточні видатки	450,00	0,00	450,00
14	3110 Придбання обладнання і придметів довгострокового користування	0,00	65 600,00	65 600,00
	УСЬОГО	10 774 343,00	762 600,00	11 536 943,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	634 853,00	11 600,00	646 453,00
	Усього	634 853,00	11 600,00	646 453,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
						0,00
1	Кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
2	Кількість відділень	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	113,50	0,00	113,50
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	інформація про чисельність, склад і рух кадрів	107,50	0,00	107,50
6	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
7	Молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
8	Спеціалісти (не медики)	осіб	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
9	Інші	осіб	штатний розпис	86,50	0,00	86,50

10	Заплановані витрати по територіальному центру	грн.	розрахункова величина	1 284 614,00	0,00	1 284 614,00
11	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахункова величина	7 226 301,00	272 600,00	7 498 901,00
12	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	2 263 428,00	490 000,00	2 753 428,00
	продукту					0,00
						0,00
13	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3 171,00	0,00	3 171,00
14	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3 143,00	0,00	3 143,00
15	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розпорядження РДА	32,00	0,00	32,00
16	Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахункова величина	8 566,00	0,00	8 566,00
	ефективності					0,00
17	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	30,00	0,00	30,00
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	2 385,91	0,00	2 385,91
20	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	117 324,45	0,00	117 324,45
	якості					0,00
21	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

В.о. голови Миргородської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Миргородської РДА

11.12.2019р.

(Дата погодження)

М.П.

Фесенко В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Синяговська М.Б.

(ініціали/ініціал, прізвище)