

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Миргородської районної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15 квітня 2020 року № 90

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000	Миргородська районна державна адміністрація	04057451		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Миргородська районна державна адміністрація	04057451		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	16314200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 737 840,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 730 440,00 гривень та спеціального фонду- 1 007 400,00 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 48 сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 24.12.2019 року "Про районний бюджет на 2020 рік", рішення 49 сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 21.02.2020 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік", рішення 50 позачергової сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 14.04.2020 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 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

згідно з рішенням Миргородської районної державної адміністрації

РДА



В. М. Емелюк

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Заробітна плата	9 556 434,00	203 500,00	9 759 934,00
2	2120 Нарахування на оплату праці	2 124 640,00	44 700,00	2 169 340,00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	283 300,00	173 190,00	456 490,00
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 600,00	61 310,00	101 910,00
5	2230 Продукти харчування	49 000,00	491 700,00	540 700,00
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	208 001,00	5 000,00	213 001,00
7	2250 Видатки на відрядження	4 200,00	0,00	4 200,00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	33 800,00	0,00	33 800,00
9	2273 Оплата електроенергії	119 765,00	0,00	119 765,00
10	2274 Оплата природного газу	297 000,00	0,00	297 000,00
11	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 700,00	0,00	2 700,00
12	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000,00	0,00	8 000,00
13	2800 Інші поточні видатки	3 000,00	0,00	3 000,00
14	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	28 000,00	28 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 730 440,00</b>	<b>1 007 400,00</b>	<b>13 737 840,00</b>

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.	598 440,00	0,00	598 440,00
	<b>Усього</b>	<b>598 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 440,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
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

згідно з  
Таблиця

ІРА

організаційно-методичний центр  
УКРАЇНА

В. М. Селесць

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	1 293 657,21	0,00	1 293 657,21
11	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних віллілень	грн.	розрахункова величина	8 995 395,10	317 200,00	9 312 595,10
12	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	2 441 387,69	690 200,00	3 131 587,69
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
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 віллілень	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	10 248,00	0,00	10 248,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
17	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	29,00	0,00	29,00
18	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	2 962,96	0,00	2 962,96
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	111 842,42	0,00	111 842,42
	<b>якості</b>					<b>0,00</b>
20	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

Голова Миргородської РДА

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Миргородської РДА  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Миргородської РДА

15.04.2020

(Дата погодження)

М.П.

*згідно з рішенням*  
*Голова Миргородської РДА*



(підпис)

Ємець В.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Синяговська М.Б.

(ініціали/ініціал, прізвище)



*В. М. Ємець*