

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)

22.06.2020 № 122

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Миргородська районна державна адміністрація

1. 0200000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057451

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Миргородська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

04057451

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213104

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

16314200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 1 007 400,00 гривень.

13 753 827,00

гривень, у тому числі загального фонду

12 746 427,00

гривень та

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", рішення 51 позачергової сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 19.06.2020 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

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення.

*Згідно з рішенням РДА*  
*Тасова ТДА*  
*В.М. Емчук*

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	
1	2111 Заробітна плата	9 566 434,00	203 500,00		9 769 934,00
2	2120 Нарахування на оплату праці	2 130 627,00	44 700,00		2 175 327,00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	225 000,00	173 190,00		398 190,00
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)	266 301,00	5 000,00		271 301,00
7	2250 Видатки на відрядження	4 200,00	0,00		4 200,00
8	2272 Оплата волопостачання та воловідведення	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>12 746 427,00</b>	<b>1 007 400,00</b>		<b>13 753 827,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	614 427,00	0,00		614 427,00
	<b>Усього</b>	<b>614 427,00</b>	<b>0,00</b>		<b>614 427,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

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

Згідно з рішенням № 13/16-2020рр.  
 Третьяк І.А.  
 І.А. Третьяк

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 відділень	грн.	розрахункова величина	9 011 382,10	317 200,00	9 328 582,10
12	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання продукту	грн.	розрахункова величина	2 441 387,69	690 200,00	3 131 587,69
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 ліжок-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахункова величина	10 248,00	0,00	10 248,00
17	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги ефективності	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	2 968,05	0,00	2 968,05
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання якості	грн/рік	розрахункова величина	111 842,42	0,00	111 842,42
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)

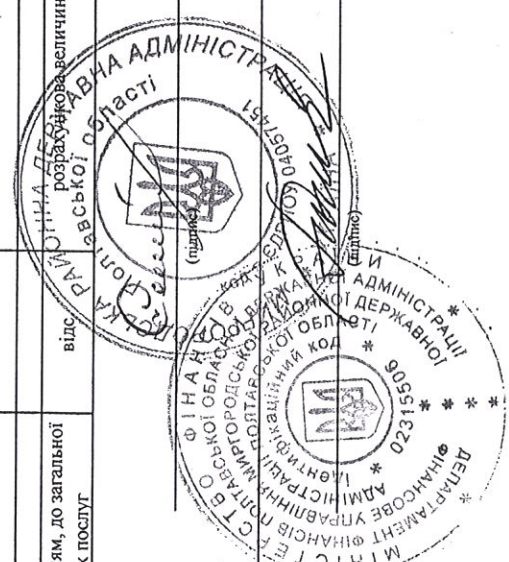
Начальник фінансового управління Миргородської РДА

22.06.2020

(Дата погодження)

М.П.

*Згідно з розпорядженням  
Голова РДА*



Емець В.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Синяговська М.Б.

(ініціали/ініціал, прізвище)