

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 № 198 від
25.09.2020р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Миргородська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04057451

(код за ЄДРПОУ)

Миргородська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

04057451

(код за ЄДРПОУ)

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

16314200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 801 985,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 794 585,00 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 53 сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 25.09.2020 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2020 рік"

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

Ціль державної політики

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

Місце з даних відповідей
Тасова ОДА
О.М. Савчук



Завдання

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	Усього
	2	3	4	5
1		9 603 500,00	203 500,00	9 807 000,00
1	2111 Заробітна плата	2 141 719,00	44 700,00	2 186 419,00
2	2120 Нарухування на оплату праці	225 000,00	173 190,00	398 190,00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 600,00	61 310,00	101 910,00
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49 000,00	491 700,00	540 700,00
5	2230 Продукти харчування	266 301,00	5 000,00	271 301,00
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	4 200,00	0,00	4 200,00
7	2250 Видатки на відрядження	33 800,00	0,00	33 800,00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	119 765,00	0,00	119 765,00
9	2273 Оплата електроенергії	297 000,00	0,00	297 000,00
10	2274 Оплата природного газу	2 700,00	0,00	2 700,00
11	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000,00	0,00	8 000,00
12	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000,00	0,00	3 000,00
13	2800 Інші поточні видатки	0,00	28 000,00	28 000,00
14	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 794 585,00	1 007 400,00	13 801 985,00
	УСЬОГО	12 794 585,00	1 007 400,00	13 801 985,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	662 585,00	0,00	662 585,00
	Усього	662 585,00	0,00	662 585,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Гривень	
				Загальний фонд	Спеціальний фонд
		3	4	5	6
1					
1	Кількість записів	од.	звітність установи	1,00	0,00
2	Кількість відвідувань	од.	звітність установи	5,00	0,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відвідувань постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	2,00	0,00
4	Кількість відвідувань однієї особи	од.	штатний розпис	113,50	0,00
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис про чисельність, склад і рух кадрів	107,50	0,00
6	Середній медичний персонал	од.	штатний розпис	3,00	0,00
7	Молодіжний медичний персонал	од.	штатний розпис	10,00	0,00
8	«Спеціалісти (не-лікарі)»	осіб	штатний розпис	14,00	0,00
9	Інші	осіб	штатний розпис	86,50	0,00
	Усього			7	
				0,00	
				1,00	
				5,00	
				2,00	
				113,50	
				107,50	
				3,00	
				10,00	
				14,00	
				86,50	

Завдання 1.2.0. 12.10.2020

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	9 059 540,00	317 200,00	9 376 740,00
12	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	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	10 195,00	0,00	10 195,00
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	2 983,37	0,00	2 983,37
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	112 423,84	0,00	112 423,84
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

25.09.2020

(Дата погодження)

М.П.

Зупина Ірина Іванівна
Тасова Юлія

М. А. Ємець

Смець В.М.

(ініціали/ім'я, прізвище)

Синяговська М.Б.

(ініціали/ім'я, прізвище)

