

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 № 256 від 14.12.2020 року

(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)

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

1020

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 13 801 985,00 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", рішення другої сесії восьмого скликання Миргородської районної ради від 11.12.2020 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, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення



8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатих 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	9 933 500,00	203 500,00	10 137 000,00		
2	2120 Нарахування на оплату праці	2 186 119,00	44 700,00	2 230 819,00		
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 700,00	173 190,00	242 890,00		
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 260,00	61 310,00	101 570,00		
5	2230 Продукти харчування	41 960,00	491 700,00	533 660,00		
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	175 501,00	5 000,00	180 501,00		
7	2250 Видатки на відрядження	1 140,00	0,00	1 140,00		
8	2272 Оплата волопостачання та водовідведення	24 800,00	0,00	24 800,00		
9	2273 Оплата електроенергії	119 765,00	0,00	119 765,00		
10	2274 Оплата природного газу	197 000,00	0,00	197 000,00		
11	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	750,00	0,00	750,00		
12	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 040,00	0,00	4 040,00		
13	2800 Інші поточні видатки	50,00	0,00	50,00		
14	3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	28 000,00	28 000,00		
	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	Спеціальний фонд	Усього	
1	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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
2	Кількість вчителів	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00
3	у тому числі кількість стажованих вчителів постійного та тимчасового характеру	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
4	Кількість штатних фахівців персоналу	од.	штатний розпис	113,50	0,00	113,50
5	у тому числі професійна, фахова та робітничка, 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	Молодий медичний персонал	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00



Миргородська районна рада
 Миргородський район
 2016.06.06
 А.М. Бєсєць

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 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 ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахункова величина	10 218,00	0,00	10 218,00
17	ефективності					0,00
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	112 170,79	0,00	112 170,79
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

Смець В.М.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської РДА

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Миргородської РДА

Синяговська М.Б.

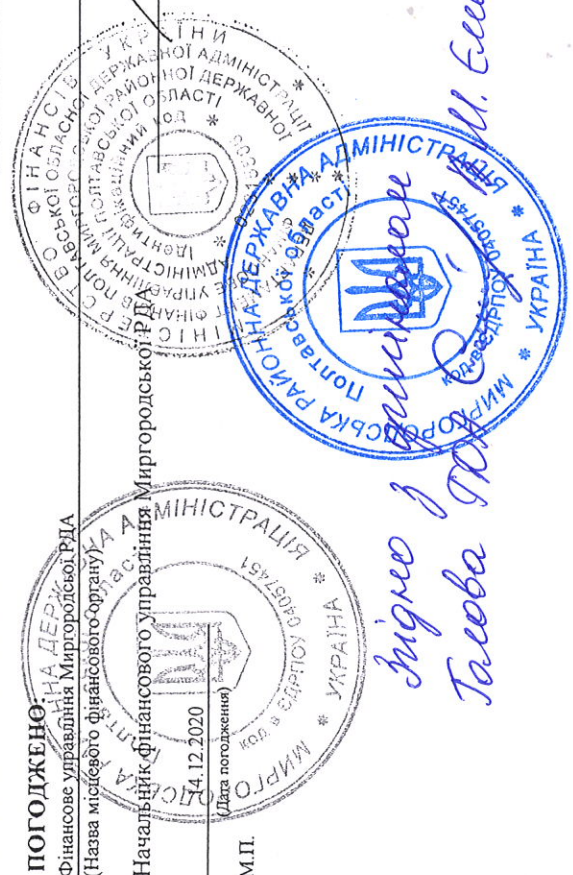
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.12.2020

(Дата погодження)

М.П.



Мігмо
Тасова

М. Бессєрь