

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 голови РДА № 271 від 23 грудня 2020 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миргородська районна державна адміністрація (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)			1020	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-	13 801 985,00	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12 794 585,00	гривень та гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	1 007 400,00					

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



Тасова І ПА Савченко
Миргородська районна державна адміністрація
Відп. Голова

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
1	

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	2 175 744,00	44 700,00	2 220 444,00	
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 075,00	173 190,00	253 265,00	
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 Вилатки на відрядження	1 140,00	0,00	1 140,00	
8	2272 Оплата водопостачання 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	Загальний 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	затрат	3	4	5	6	7
1	Кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	0,00
2	Кількість відвідей	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00
3	у тому числі кількість стаціонарних ліжко-місць 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 місячний персонал	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
7	Молодий місячний персонал	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00



Зурко / Дмитро

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 ліжок-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахункова величина	10 218,00	0,00	10 218,00
17	ефективності					0,00
18	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	29,00	0,00	29,00
19	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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської РДА
(Назва місцевого виконавчого органу)

Начальник фінансового управління Миргородської РДА

Семель В.М.
(підпис)

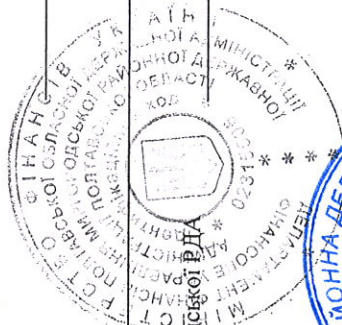
Семель В.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Синяговська М.Б.
(підпис)

Синяговська М.Б.

(ініціали/ініціал, прізвище)



Зурко з фінансового управління Миргородської РДА
Тасова РДА
М. Семель