

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миргородської районної державної адміністрації
№3 від 08.01.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Миргородської РДА
№3 від 08.01.2019 року

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0200000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Миргородська районна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Миргородська районна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)
3	<u>0213104</u> (КТПКВК МБ)	<u>1020</u> (КФКВК) <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 11 269 940,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 518 940,00 гривень та 751 000,00 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 39 сесії 7 скликання від 21.12.2018 року Миргородської районної ради "Про районний бюджет на 2019 рік".

6. 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

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10 518 940,00	751 000,00	0,00	11 269 940,00
	УСЬОГО	10 518 940,00	751 000,00	0,00	11 269 940,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	599 500,00	0,00	599 500,00
Усього	599 500,00	0,00	599 500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					0,00
1	кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
2	Молодшого медичного персоналу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
3	Інших працівників	од.	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
4	Заплановані витрати по територіальному центру	грн.	розрахункова величина	1 167 844,88	0,00	1 167 844,88
5	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахункова величина	7 084 244,11	261 000,00	7 345 244,11
6	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	2 266 851,01	490 000,00	2 756 851,01
7	кількість відділень	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00
8	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	звітність установи	2,00	0,00	2,00
9	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	113,50	5,75	119,25
10	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	107,50	5,75	113,25
11	Соціальних працівників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
12	Соціальних робітників	од.	штатний розпис	67,50	0,00	67,50
13	Середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
14	Інших спеціалістів	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	продукту					0,00
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за винятком стаціонарних відділень	осіб	статистичні дані форма 12-соц	3 148,00	0,00	3 148,00
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	статистичні дані форма 12-соц	16,00	0,00	16,00
3	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Розпорядження РДА	32,00	0,00	32,00
4	Кількість ліжко-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	розрахункова величина	8 760,00	0,00	8 760,00
	ефективності					0,00

1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	30,00	0,00	30,00
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	2 333,30	0,00	2 333,30
3	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахункова величина	114 868,79	0,00	114 868,79
	якості					0,00
1	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:

Начальник фінансового управління Миргородської РДА



Ю.М. Коваленко

(ініціали і прізвище)

М.Б.Синяговська

(ініціали і прізвище)