

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миргородської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14 червня 2019 року № 110

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 627 555,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 876 555,00 гривень та спеціального фонду- 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 43 позачергової сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 14.06.2019 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2019 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

В.А. Голова
В.А. Фесенко

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
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	2111 Оплата праці	8 035 559,00	184 000,00	8 219 559,00
2	2120 Нарахування на оплату праці	1 850 256,00	40 000,00	1 890 256,00
3	2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 039,00	146 000,00	283 039,00
4	2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	36 000,00	15 000,00	51 000,00
5	2230 Продукти харчування	50 000,00	300 000,00	350 000,00
6	2240 Оплата послуг (крім комунальних)	173 801,00	5 000,00	178 801,00
7	2250 Видатки на відрядження	14 800,00	0,00	14 800,00
8	2272 Оплата водопостачання та водовідведення	29 000,00	0,00	29 000,00
9	2273 Оплата електроенергії	112 600,00	0,00	112 600,00
10	2274 Оплата природного газу	427 000,00	0,00	427 000,00
11	2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 000,00	0,00	3 000,00
12	2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	4 500,00	0,00	4 500,00
13	2800 Інші поточні видатки	3 000,00	0,00	3 000,00
14	3110 Придбання обладнання і придметів довгострокового користування	0,00	61 000,00	61 000,00
	УСЬОГО	10 876 555,00	751 000,00	11 627 555,00

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

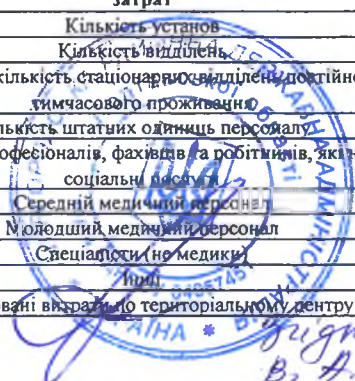
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціального захисту соціально незахищених громадян Миргородського району на 2016-2020рр.	639 115,00	0,00	639 115,00
	Усього	639 115,00	0,00	639 115,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
2	Кількість відлітків	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00
3	у тому числі кількість стаціонарно-свідомі, 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 медичний персонал	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
7	Молодший медичний персонал	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
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 до територіального центру	грн.	розрахункова величина	1 170 845,00	0,00	1 170 845,00

В.О. Галюк



Відповідно з оригіналом
В.А. Ресанюк

11	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахункова величина	7 438 859,00	261 000,00	7 699 859,00
12	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	2 266 851,00	490 000,00	2 756 851,00
продукту						
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	3 148,00	0,00	3 148,00
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	8 760,00	0,00	8 760,00
ефективності						
17	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	30,00	0,00	30,00
19	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункова величина	2 445,95	0,00	2 445,95
20	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						
21	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відсоток	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

Перший заступник голови Миргородської РДА

Фесенко В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового управління Миргородської РДА

Мидкідка О.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

18.06.2019

(Дата погодження)

М.П.

В.о. голови



В.А. Фесенко

