

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Миргородської районної державної адміністрації №128
від 30.07.2019 року

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 11 643 401,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 892 401,00 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 44 сесії 7 скликання Миргородської районної ради від 26.07.2019 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
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

Зігнано
В.О. Голубев
В.А. Фесенко


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	8 048 547,00	184 000,00	8 232 547,00
2	2120 Нарахування на оплату праці	1 853 114,00	40 000,00	1 893 114,00
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 Олата 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 предметів довгострокового користування	0,00	61 000,00	61 000,00
	УСЬОГО	10 892 401,00	751 000,00	11 643 401,00

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.	654 961,00	0,00	654 961,00
	Усього	654 961,00	0,00	654 961,00

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					0,00
						0,00
1	Кількість установ	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00
2	Кількість відділень	од.	звітність установи	5,00	0,00	5,00
3	у тому числі кількість стаціонарних відділень 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 по територіальному центру	грн.	розрахункова величина	1 170 845,00	0,00	1 170 845,00

Згідно з оригіналом
В.О. Голови

В.А. Бесенко



11	Заплановані витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	розрахункова величина	7 454 705,00	261 000,00	7 715 705,00
12	Заплановані витрати по стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання продукту	грн.	розрахункова величина	2 266 851,00	490 000,00	2 756 851,00
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 ліжок-днів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання ефективності	од.	розрахункова величина	8 760,00	0,00	8 760,00
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	2 450,99	0,00	2 450,99
20	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання якості	грн/рік	розрахункова величина	114 868,79	0,00	114 868,79
21	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

В.о. голови Миргородської РДА

Фесенко В.А.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника

Демидкіно О.В.

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.08.2019

(Дата погодження)

М.П.



Згідно з оригіналом
В.о. голови



В.А. Фесенко