

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Управління соціального захисту населення
Марківської районної державної адміністрації
Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

від 09.12.2019 р. N 29-а

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------|---|
| 1. | 08000000
(код) | Управління соціального захисту населення Марківської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 081000
(код) | Марківський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луганської області
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0813104
(код) | 1020
(КФКВК) <u>Забеспечення 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 3577005 гривень, у тому числі загального фонду 3483789 гривень та спеціального фонду 93216 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Рішення сесії районної ради від 20.12.2018 року № 30/33 «Про районний бюджет на 2019 рік», Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 «Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 «Про затвердження Типового Переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», Рішення сесії районної ради від 21.02.2019 року №32/42 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік», Рішення сесії районної ради від 16.05.2019 року №34/21 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік». Рішення сесії районної ради від 21.11.2019 року №43/22 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту 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 за місцем проживання громадянам, не здатним до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
N з/п	
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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці із нарахуваннями	3355261	33314	3388575
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	47839	3104	50943
3	Інші поточні видатки	80689	24317	105006
4	Придбання предметів довгострокового користування	0	32481	32481
	Усього	3483789	93216	3577005

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
1.1	Кількість установ	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевих бюджетів	1		1
1.2	Кількість відділень	Од.	Штатний розпис	3		3
1.3	Кількість штатних одиниць персоналу	Од.	Штатний розпис	46,75	0,5	47,25
1.4	У тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	Од.	Штатний розпис	43,25		43,25
2	продукту					
2.1	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц.	1937		1937
2.2	У тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц.	40		40
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц.	1324		1324
3	ефективності					

3.1	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані (кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням/на кількість професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги)	31	31
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Грн.	Розрахункові дані (обсяг бюджетних асигнувань/на кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	2631,26	2631,26
4	якості				
4.1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахункові дані	68	68

Заступник начальника-начальник відділу управління персоналом та організаційної роботи



(підпис)

Світлана БЕЗСОННА

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

Начальник

(підпис)

Ірина КРАВЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження
М. П. 09.12.2019