

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
С/редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

07.02.2020 № 8-а

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	08000000	Управління соціального захисту населення Марківської районної державної адміністрації Луганської області (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	3196966	(код за ЄДРПОУ)
2.	081000	Марківський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луганської області (наблюдання відповідального виконавця)	20181728	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3104 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1020 (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12307200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1020755 гривень, у тому числі загального фонду - 1020755 гривень та спеціального фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Рішення сесії районної ради від 19.12.2019 року № 45/26 «Про районний бюджет на 2020 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».

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

N 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

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	990345	0	990345
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11121	0	11121
3	Інші поточні видатки	19289	0	19289
	Усього	1020755	0	1020755

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Кількість установ		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		46,75
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.	2076		2076
2.2	У тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма №12-соц.	46		46
2.3	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма №12-соц.	1152		1152

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 обслуговують)	27		27	
3.2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	Грн.			Розрахункові дані (обсяг бюджетних асигнувань/на кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	886,07		886,07	
4	якості								
4.1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%			Розрахункові дані	55		55	

Сергій БРЮХОВЕЦЬКИЙ
(підпис/підпис, прізвище)

Ніна ШЕЛЕГЕДА
(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник управління соціального захисту населення
Марківської районної державної адміністрації

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації

07.02.2020

Дата погодження

М. П.