

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

27.10.2020 р. № 01/10-108

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	(0800000)	УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТАЛЬНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ		03195783	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	(0810000)	УСЗН Тальнівської РДА		03195783	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	(0813104)	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	23314200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10 743 467 гривень , у тому числі загального фонду – 9 421 467 гривень та спеціального фонду – 1 322 000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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 обслуговування системи органів праці та 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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
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 в т.ч. :	9 421 467	1 322 000	10 743 467
	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	8 410 295	142 964	8 553 259
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140 000	135 978	275 978
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		65 752	65 752
	Продукти харчування	82 800	779 100	861 900
	Запрака катриджів та поточний ремонт орг. техніки		15 000	15 000
	Поточний ремонт техніки	25 000	50 000	75 000
	Поточний ремонт кімнат	25 000	119 349	144 349
	Послуги по охороні приміщення та обслуговування пожежної сигналізації	65 936		65 936
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	648 409	6 583	654 992
	Оплата енергоносіїв (кредиторська заборгованість)	24 027		24 027
	Інші поточні видатки		7 274	7 274
	Усього	9 421 467	1 322 000	10 743 467

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість відділень	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	112,00	0,00	112,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	95,00	0,00	95,00
2	продукту					
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт форми 12-соц.	50,00	0,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт форми 12- соц.	2 000,00	0,00	2 000,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіт форми 12-соц.	1 800,00	0,00	1 800,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіт форми 12-соц.	5,00	0,00	5,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Звіт форми 12-соц.	14,00	0,00	14,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Звіт форми 12-соц.	5 413,33	0,00	5 413,33
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Звіт форми 12-соц.	104 257,00	0,00	104 257,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Звіт форми 12-соц.	90,00	0,00	90,00

Начальник управління соціального захисту населення Тальнівської РДА

Тетяна Маринченко
(підпис)

Тетяна МАРИНЧЕНКО

(підпис/печітка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Тальнівської РДА

Начальник фінансового управління Тальнівської РДА

Наталія Шпичак
(підпис)

Наталія ШПИЧАК

(підпис/печітка, прізвище)

27.10.2020 р.

М.П.

