

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

Наказ Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)
02.02.2019 р. № 2-а/12

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Марківської районної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Марківський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Луганської області
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0813104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у
(КТПКВК МБ) (КФКВК) зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 2964732 гривень, у тому числі загального фонду –2908382 гривень та спеціального фонду – 56350 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), Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування (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. Мета бюджетної програми: Надання соціальних 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. 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.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Оплата праці із нарахуваннями	2836090	31834		2867924
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	46849	3104		49953
3	Інші поточні видатки	25443	21412		46855
	Усього	2908382	56350		2964732

(грн)

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

(грн)

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	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	1324	Форма №12-соц.	1324	1324
3	ефективності					
3.1	Кількість обслуговуваних на одну платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	31	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.	2916,66	Розрахункові дані (обсяг бюджетних асигнувань/на кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	2916,66	2916,66
4	ЯКОСТІ					
4.1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	68	Розрахункові дані	68	68

Начальник управління соціального захисту населення Марківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Марківської районної державної адміністрації



(підпис)

(підпис)

С. О. Брюховецький
(ініціали та прізвище)

І. І. Кравцова
(ініціали та прізвище)