

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної
адміністрації Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23 12 19 N 113

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0800000		Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	0810000		Управління соціального захисту населення Запорізької районної державної адміністрації Запорізької області
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0813104	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 - 1 493 969,31 гривень, у тому числі загального фонду - 1 491 852,00 гривень та спеціального фонду - 2117,31 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2018 № 2 "Про районний бюджет на 2019 рік" зі змінами та доповненнями.

2. Розпорядження голови Запорізької районної державної адміністрації від 10.10.2019 № 416 "Про внесення змін до бюджетних призначень".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадян похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування та соціального захисту.

7. Мета бюджетної програми: надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадян похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування та соціального захисту.

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	6
1	Заробітна плата	1 195 799,00	-	1 195 799,00
2	оплату праці	259 142,00	1 418,43	260 560,43
3	обладнання та інвентар	8 758,00	312,06	9 070,06
4	Оплата послуг (крім комунальних)	11 080,00	386,82	11 466,82
5	відрядження	840,00	-	840,00
6	теплопостачання	11 163,00	-	11 163,00
7	водопостачання та водовідведення	444,00	-	444,00
8	Оплата електроенергії	4 626,00	-	4 626,00

Усього	1 491 852,00	2 117,31	1 493 969,31
--------	--------------	----------	--------------

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю					
1	затрат	грн.	рішення сесії Запорізької районної ради від 22.12.2018 № 2 "Про районний бюджет" зі змінами та доповненнями	1 491 852,00	2117,31	1 493 969,31
	Кількість установ	од.	звіт	1	-	1
	Кількість відділень	од.	звіт	2	-	2

	Кількість штатних одиниць персоналу	осіб	звіт	17	-	17
	у т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	15	2	17
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг): чоловіків; жінок.	осіб осіб	звіт звіт	89 262	- 3	89 265
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг): чоловіків; жінок.	осіб осіб	звіт звіт	89 262	- 3	89 265
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	21	1	22

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи терцентром на рік	грн.	звіт	4250,29	706,0	4956,29
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	звіт	100	100	100

Начальник соціального захисту населення райдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

Т. КРУПОДЕРА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів райдержадміністрації



[Handwritten signature]

(підпис)

А. БОРИСЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten mark]