

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Сватівської районної державної адміністрації від № _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Илюстрация

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0800000

(код Програми видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Управління соціального захисту населення
Сватівської районної державної адміністрації**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

03197018
(код за ЕДПНОВ)

2. 0810000

(код Програмної видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Управління соціального захисту населення
Сватівської районної державної адміністрації**
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЕДРПОВ)

3. 0813104

(код Програмної класифікації)
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

3104

(код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
110	110
111	111
112	112
113	113
114	114
115	115
116	116
117	117
118	118
119	119
120	120
121	121
122	122
123	123
124	124
125	125
126	126
127	127
128	128
129	129
130	130
131	131
132	132
133	133
134	134
135	135
136	136
137	137
138	138
139	139
140	140
141	141
142	142
143	143
144	144
145	145
146	146
147	147
148	148
149	149
150	150
151	151
152	152
153	153
154	154
155	155
156	156
157	157
158	158
159	159
160	160
161	161
162	162
163	163
164	164
165	165
166	166
167	167
168	168
169	169
170	170
171	171
172	172
173	173
174	174
175	175
176	176
177	177
178	178
179	179
180	180
181	181
182	182
183	183
184	184
185	185
186	186
187	187
188	188
189	189
190	190
191	191
192	192
193	193
194	194
195	195
196	196
197	197
198	198
199	199
200	200
201	201
202	202
203	203
204	204
205	205
206	206
207	207
208	208
209	209
210	210
211	211
212	212
213	213
214	214
215	215
216	216
217	217
218	218
219	219
220	220
221	221
222	222
223	223
224	224
225	225
226	226
227	227
228	228
229	229
230	230
231	231
232	232
233	233
234	234
235	235
236	236
237	237
238	238
239	239
240	240
241	241
242	242
243	243
244	244
245	245
246	246
247	247
248	248
249	249
250	250
251	251
252	252
253	253
254	254
255	255
256	256
257	257
258	258
259	259
260	260
261	261
262	262
263	263
264	264
265	265
266	266
267	267
268	268
269	269
270	2

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

12313200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 5337050.00 гривень, у тому числі загального фонду - 5265850.00 гривень та спеціального фонду - 71200.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України
Закон України від 19.06.2003 № 966-VI «Про соціальні послуги»
Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» з змінами
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» з змінами
Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Положення про

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)
Рішення Сватівської районної ради Луганської області сьомого скликання сорок третьої сесії від 24 грудня 2019 р. № 43/1 "Про місцевий бюджет Сватівського району на 2020 рік"
Розпорядження РДА №

12 від 11.01.2020 року

Рішення Сватівської районної ради Луганської області сьомого скликання сесії № 44/4 від 27.02.2020 року
Розпорядження РДА № 141 від 05.05.2020 р.

Розпорядження РДА № 147 від 15.05.2020 року

Рішення Сватівської районної ради Луганської області сьомого скликання сесії № 46/1 від 04.06.2020 року
Розпорядження РДА № 168 від 17.06.2020 року

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

N з/п	Ціль державної політики

Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг: догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

7.

Завдання бюджетної програми

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

9. Напрямами використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	4879900	69200	4949100
2	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників	328850	2000	330850
3	Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги	57100	0	57100
	Усього	5265850	71200	5337050

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	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість установ	Од.	Розпорядження Сватівської райдержадміністрації № 131 від 19.02.1996 р.	1	-	1
	Кількість виділень	Од.	Положення •	3	-	3
	Кількість штатних одиниць персоналу, всього у т.ч.:	Од.	Штатний розпис	52,5	-	52,5
	соціальні працівники	Од.	Штатний розпис	2	-	2
	соціальні робітники	Од.	Штатний розпис	38,75	-	38,75
	інші	Од.	Штатний розпис	11,75	-	11,75

продукту						
Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	Од.	Форма 12 соц	1469			1469
у тому числі з V групою рухової активності	Од.	Форма 12 соц	89			89
Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	Од.	Форма 12 соц	1453	115		1568
3 ефективності						
Чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника які надають соціальні послуги	Од.	Розрахунок	32			32
Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром на рік	Грн.	Розрахунок	3375	619		3994

4	якості				
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	100	100

Керівник установи - Головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи


(підпис)

Т.А.Шумакова
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу


(підпис)

Л.В.Робощко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження
М.П.



