ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ відділу соціального захисту населення Кириківської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.07.2021 № 08-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ соціального захисту населення Кириківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 44270479 (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ соціального захисту населення Кириківської селищної ради (найменування відповідального виконавця) — 44270479 (код за ЄДРПОУ)

3.	(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)
	0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1850400000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 804 312,00 гривень, у тому числі загального фонду 794 612,00 гривень та спеціального фонду- 9 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальні послуги", Наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(в редакції Наказу МФУ від 29.12.2018 року №1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" (з останніми змінами Наказу МФУ від 07.08.2019 року №336)), Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(з останніми змінами, внесеними відповідно до Наказу МФУ від 16.12.2019 року №539)), Постанова КМУ від 01.06.2020 року №587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення 4 сесії 8 скликання від 26.03.2021 року "Про створення відділу соціального захисту населення Кириківської селищної ради та "Про створення комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Кириківської селищної ради, положення про комунальний заклад "ЦНСП" Кириківської селищної ради, затверджене рішенням 4 сесії 8 скликання від 26.03.02021 року(зі змінами від 04.06.2021 року), рішення 5 сесії 8 скликання від 04.06.2021 року "Про внесення змін до рішення Кириківської селищної ради від 24.12.2020 року " Про бюджет Кириківської селищної територіальної громади на 2021 рік"(зі змінами від 14.07.2021 року)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних соціальних послуг особам, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги та проведення заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

1	Забезпечення доступу мешканців громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються через діяльність КЗ "ЦНСП" Кириківської селищної ради.
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для функціонування КЗ "ЦНСП"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці з наразуваннями	742823,00		742823,00
2	Створення належних умов для функціонування КЗ "ЦНСП"	51789,00		51789,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		9 700,00	9 700,00
	УСЬОГО	**794 612,00**	**9 700,00**	**804 312,00**

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
		0,00		0,00
	Усього	**0,00**		**0,00**

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. Забезпечення доступу мешканців громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються через діяльність КЗ "ЦНСП" Кириківської селищної ради.						
	затрат					
	Кількість штатних працівників	од.	Звітність установи	17,00		17,00
	Кількість штатних одиниць, у тому числі фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Звітність установи	15,00		15,00
	продукту					
	Кількість осіб, забезпечених соціальними послугамиг, з них:	осіб	Звітність установи	144,00		144,00
	чоловіків(хлопців)	осіб	Звітність установи	38,00		38,00
	жінок(дівчат)	осіб	Звітність установи	106,00		106,00
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування(надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звітність установи	144,00		144,00
	чоловіків(хлопців)	осіб	Звітність установи	38,00		38,00
	жінок(дівчат)	осіб	Звітність установи	106,00		106,00
	ефективності					
	середня кількість обслуговуваних осіб на одного працівника, робітника, які надають соціальні послуги, з них:	осіб	Розрахункові дані	10		10
	середня кількість чоловіків(хлопців) на 1 працівника	осіб	Розрахункові дані	3		3
	середня кількість жінок(дівчат) на 1 працівника	осіб	Розрахункові дані	7		7
	середньорічні витрати на 1 користувача послуг	грн.	Розрахункові дані	5 518,14		5 518,14
	якості					
	динаміка кількості користувачів послуг за рік порівняно з попереднім роком, в тому числі	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
	чоловіків(хлопців)	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
	жінок(дівчат)	відс.	Розрахункові дані	100,00		100,00
2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для функціонування КЗ "ЦНСП"						

	затрат					
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Розрахункові дані		9 700,00	9 700,00
	продукту					
	кількість одиниць придбаної техніки	од	Розрахункові дані		1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одиниці придбаної техніки	грн.	Розрахункові дані		9 700,00	9 700,00
	якості					
	кількість придбаної техніки по відношенню до потреби	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00

Начальник відділу соціального захисту населення _____ Наталія БАБІЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Кириківської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів Кириківської селищної ради _____ Олена ОДРАЖА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

22.07.2021

(Дата погодження)

М.П.