

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Звенигородської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.01.2022 р. № 11 Розпорядження

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Виконавчий комітет Звенигородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0210000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0213104

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3104

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1020

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8260700 гривень , у тому числі загального фонду – 7816700 гривень та спеціального фонду – 444000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України та постанови КМУ, накази Міністерства фінансів України, наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016р. №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Положення про територіальний центр, затверджений рішенням Звенигородської міської ради №2-48/VIII від 16.12.2020р., наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами та доповненнями), Рішення сесії Звенигородської міської ради №17-21 від 24.12.2021 року.

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

Цілі державної політики

№ з/п
1

Вдосконалення державної політики у сфері обслуговування пенсіонерів та непрацездатних громадян.

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

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

№ 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	7 816 700	444 000	8 260 700
	Усього	7 816 700	444 000	8 260 700

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

№ 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.	Положення про терцентр	3,00	0,00	3,00
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про терцентр	1,00	0,00	1,00
	кількість установ	од.	Положення про терцентр	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на 2022р	65,00	0,00	65,00
2	продукту					
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц за 2021р	1 732,00	0,00	1 732,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	форма 12-соц за 2021р	1 561,00	0,00	1 561,00

1	2	3	4	5	6	7
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма 12-соц за 2021р.	21,00	0,00	21,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунково 5913659,88 /1540 (відношення обсягів фінансування бюджет. програми до чисельності осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	3 801,00	39,00	3 840,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково 2347040,12 /21 (відношення обсягів фінансування бюджет. програми до чисельності осіб забезпечених соціальним обслуговуванням)	93 478,00	18 286,00	111 764,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково 1561/1732 (відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб які потребують соціального обслуговування)	0,00	90,00	90,00

Міський голова

Олександр САЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звенигородської міської ради

Начальник фінансового управління Звенигородської міської ради

Наталія ЛАВРІНЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

