

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

Виконавчий комітет Звенигородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.05.2021 р. № 172-ОС розпорядження

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Звенигородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060803	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Звенигородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04060803	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213104	3104	1020	23564000000	(код бюджету)
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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7227166 гривень, у тому числі загального фонду – 6819166 гривень та спеціального фонду – 408000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, укази Президента України та постанови КМУ, накази Міністерства фінансів України, накази Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016р. №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", Постанова КМУ від 29.12.2009р. №1417 "Про деякі питання діяльності територіальних центрів 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 №4-33/VIII від 24.12.2020року. Рішення сесії Звенигородської міської ради №6-27 від 26.02.2021р. Рішення сесії Звенигородської міської ради №6-26 від 26.02.2021р. Рішення сесії Звенигородської міської ради №7-1 від 26.03.2021р. Рішення сесії Звенигородської міської ради №8-2 від 07.05.2021р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
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, а також громадян соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

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	6 819 166	408 000	7 227 166
	Усього	6 819 166	408 000	7 227 166

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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	6 819 166	408 000	7 227 166
	Усього	6 819 166	408 000	7 227 166

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 2021р	65,00	0,00	65,00
2	продукту					
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	Форма 12-соц за 2020рік	21,00	30,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц за 2020рік	1 615,00	0,00	1 615,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц за 2020рік	1 806,00	0,00	1 806,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма 12-соц за 2020рік	13,00	0,00	13,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахунково 5174746,00 /1594 (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб забезпечених соц. обслуговуванням)	3 216,00	30,00	3 246,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахунково 2052420,00 /21 (відношення обсягів фінансування бюджетної програми до чисельності осіб забезпечених соц. обслуговуванням)	80 591,00	17 143,00	97 734,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково 1615/1806 (відношення чисельності осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до чисельності осіб які потребують соціального обслуговування)	89,00	0,00	89,00

Міський голова

Олександр САЄНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Звенигородської міської ради

Начальник фінансового управління Звенигородської міської ради

Наталя Лаврінченко

(ініціали/ім'я, прізвище)

