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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням Ренійського міського голови

Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.08.2021р. № **70-МВК/2021**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0200000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04056990** (код за ЄДРПОУ)

2. **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Виконавчий комітет Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області** (найменування відповідального виконавця) — **04056990** (код за ЄДРПОУ)

3. **0213241** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **3241** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **15571000000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 677 605,20** гривень, у тому числі загального фонду **5 300 037,20** гривень та спеціального фонду- **377 568,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, зі змінами
Бюджетний кодекс України, зі змінами
ЗаконУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні» зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року №945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами
Закон України від 15.01.2009р "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю"
Постанова КМУ від 08 вересня 2005р №877 " Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями ", зі змінами.
Рішення міської ради від 11.08.2021 року №263-VIII "Про внесення змін до рішення Ренійської міської ради від 24.12.2020 року № 31-VIII "Про бюджет Ренійської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціальних послуг

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері соціальних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або 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	Поточне утримання діяльності центру соціально- психологічної реабелітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями	134 323,13	0,00	134 323,13
2	Поточне утримання Центра надання соціальних послуг	5 165 714,07	352 000,00	5 517 714,07
3	Виготовлення кошторисної документації та проведення її експертизи	0,00	25 568,00	25 568,00
	УСЬОГО	**5 300 037,20**	**377 568,00**	**5 677 605,20**

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	**0,00**	**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
	затрат					
	Кількість закладів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00
	Кількість відділень установ	од	мережа установ	4,00	0,00	4,00
	Середня кількість окладів (ставок)-всього,од.	од.	штатний розпис	60,00	0,00	60,00
	Середня кількість окладів (ставок)фахівців	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Середня кількість окладів(ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50
	Середня кількість окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	Середня кількість окладів (ставок) середнього медичного персоналу	од	штатний розпис	1,50	0,00	1,50
	Середня кількість окладів (ставок) молодшого медичного персоналу	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	Середня кількість окладів (ставок) іншого персоналу	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00
	Середня кількість окладів(ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	обсяг видатків на поточне утримання	грн.	рішення про бюджет	5 300 037,20	352 000,00	5 652 037,20
	Обсяг видатків на виготовлення кошторисної документації та проведення її експертизи	грн.	рішення про бюджет	0,00	25 568,00	25 568,00
	продукту					
	Кількість запланованих послуг пенсіонерам та одиноким громадянам на дому та в стаціонарномк відділенні	од.	звіт	56 438,00	0,00	56 438,00
	Кількість запланованих заходів відділення соціальної допомоги	од.	внутрішній облік	114,00	0,00	114,00
	Загальна кількість осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	од.	звіт	507,00	0	507,00
	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які опинилися у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супровідом	од.	звіт	6,00	0,00	6,00
	Кількість осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	од.	звіт	161,00	0,00	161,00
	Кількість осіб, яким планується надати допомогу у відділенні соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді	од.	звіт	105,00	0,00	105,00

	Кількість пенсіонерів та одиноких громадян, яким планується надати допомогу на дому та в стаціонарному відділенні	осіб	звіт	235,00	0,00	235,00
	Кількість кошторисної документації, яку планується виготовити та провести її експертизу	од.	рішення про бюджет	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	Середні затрати на одну особу, яка знаходиться на обслуговуванні	тис. грн.	розрахунок	10,45	0,70	11,15
	кількість послуг наданих за рік однією штатною одиницею	од.	розрахунок	941,00	0,00	941,00
	Середня вартість робіт з розробки кошторисної документації та проведення її експертизи	тис. грн.	рішення про бюджет	0,00	25,57	25,57
	якості					
	Відсоток забезпечення наданих послуг до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень готовності проведення робіт з розробки кошторисної документації та проходження її експертизи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Ренійський міський голова Ізмаїльського району Одеської області _____ Ігор ПЛЄХОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Ренійської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Ренійської міської ради _____ Даніела БУЗИЛА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
25.08.2021р.
(Дата погодження)
М.П.