

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.09.2021

№ 46

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44098899</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>44098899</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0813104</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3104</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>12528000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 696 142,39** гривень, у тому числі загального фонду **5 105 818,00** гривень та спеціального фонду- **590 324,39** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/53 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення Старобільської міської ради від 26.08.2021 №15/13 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 №3/53 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг особам, які не здатні до самообслуговування, реабілітація дітей - інвалідів та дітей, що мають вади розвитку

7. Мета бюджетної програми

**Надання соціальних послуг, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям з інвалідністю в установах 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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	На виплату заробітної праці з нарахуваннями	4 717 437,00	0,00	4 717 437,00
2	На придбання предметів та матеріалів	109 970,00	0,00	109 970,00
3	На оплату послуг (крім комунальних)	58 131,00	0,00	58 131,00
4	На оплату енергоносіїв	145 740,00	0,00	145 740,00
5	Інші поточні видатки	74 540,00	0,00	74 540,00
6	Інші поточні видатки за власними надходженнями від проекту «Соціальна програма підтримки Східної України» Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	0,00	156 439,27	156 439,27
7	видатки розвитку за власними надходженнями від проекту «Соціальна програма підтримки Східної України» Німецького товариства міжнародного співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.	0,00	433 885,12	433 885,12
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 105 818,00</b>	<b>590 324,39</b>	<b>5 696 142,39</b>

## 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
1	Комплексна міська програма соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	146 360,00	0,00	146 360,00
	<b>Усього</b>	<b>146 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 360,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	кількість установ	од.	Положення про КУ "Терцентр"	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення про КУ "Терцентр"	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	39,50	3,00	42,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	32,50	3,00	35,50
	<b>продукту</b>					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	920,00	84,00	1 004,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12 соц	920,00	84,00	1 004,00

<b>ефективності</b>						
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12 соц	28,00	25,00	53,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 соц	5 553,00	5 352,00	10 905,00
<b>якості</b>						
	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00

Начальник Відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області

М.С.Носаль

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Відділ фінансів Старобільської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради  
Луганської області

І.М.Слепченко

\_\_\_\_\_ (підпис)

\_\_\_\_\_ (ініціали/ініціал, прізвище)

08.09.2021р

(Дата погодження)

М.П.

starobelsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk