

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.11.2021

№ 53

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44098899 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	44098899 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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)	12528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 715 612,39** гривень, у тому числі загального фонду **5 125 288,00** 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 04.11.2021 №19/20 "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	108 325,00	0,00	108 325,00
3	На оплату послуг (крім комунальних)	61 601,00	0,00	61 601,00
4	На оплату енергоносіїв	161 740,00	0,00	161 740,00
5	Інші поточні видатки	76 185,00	0,00	76 185,00
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
	УСЬОГО	5 125 288,00	590 324,39	5 715 612,39

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
	Усього	146 360,00	0,00	146 360,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	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
	продукту					
	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

ефективності						
	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
якості						
	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00

Провідний спеціаліст, в.о начальника Відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області

К.В.Донцова

(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)

16.11.2021р

(Дата погодження)

М.П.

elisk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk