

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.12.2021 № 60

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

1.	800000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області		44098899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	810000	Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області		44098899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	12528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 30.11.2021 №21/20 "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

N з/п	Цілі державної політики
1.	Надання соціальних послуг особам, які не здатні до самообслуговування, реабілітації 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

N	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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	4 742 481,00	0,00	4 742 481,00
2	На придбання предметів та матеріалів	83 281,00	0,00	83 281,00
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	На 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)	0,00	156439,27	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)	0,00	433885,12	433 885,12
Усього		5 125 288,00	590 324,39	5 715 612,39

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

10.

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Комплексна міська програма соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2021-2023 роки	85 517,00	0,00	85 517,00
Усього		85 517,00	0,00	85 517,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Положення про КУ "Старобільський терцентр"	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про КУ "Старобільський терцентр"	4	0	4

	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	39,5	3	42,5
	у тому числі професіоналів та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	32,5	3	35,5
2	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	920,00	84,00	1004,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	920,00	84,00	1004,00
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12-соц	28	25	53
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12-соц	5 571,00	7028,00	12599,00
4	якості					
4.1	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими	%	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 Луганської області

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради
Луганської області

І. М. СЛЕПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

09.12.2021

Дата погодження

М. П.