

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.07.2022 № 31-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43947572</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (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	<u>1152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 439 300 гривень, у тому числі загального фонду 21 439 300 гривень та спеціального фонду- 163 150 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення Кропивницької міської ради від 20.05.2021 року № 393 "Про створення Комунальної установи "Кропивницький міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", рішення міської ради від 17.01.2017 року № 760 "Про затвердження Програми соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки" (зі змінами), рішення Кропивницької міської ради від 16.12.2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами), рішення виконавчого комітету Кропивницької міської ради від 12.07.2022 року № 413 "Про перерозподіл видатків у межах загального обсягу бюджетних призначень по департаменту соціальної політики Кропивницької міської ради на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	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 територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	21 439 300	163 150	21 602 450
	Усього	21 439 300	163 150	21 602 450

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	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2022 роки (зі змінами)	21 439 300	163 150	21 602 450
	Усього	21 439 300	163 150	21 602 450

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 установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393)	1	0	1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кропивницької міської ради (рішення Кропивницької міської ради від 20 травня 2021 року № 393)	6	0	6
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	189,5	0	189,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис установи, звітність ф.12-соц.	156	0	156

продукту						
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 257	0	4 257	
у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	95	0	95	
Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 257	0	4 257	
Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 257	0	4 257	
жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3 404	0	3 404	
чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	853	0	853	
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	4 257	0	4 257	
жінок	од.	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3 404	0	3 404	
чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	853	0	853	
ефективності						
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням-4257 осіб/кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 156)	27	0	27	
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень по загальному фонду 21439300 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4257 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 163150 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4257 осіб)	5 036	38,32	5 074	
жінок	грн/рік	Розрахунково (5036 на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	5 036	38,32	5 074	
чоловіків	грн/рік	Розрахунково (5036 на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	5 036	38,32	5 074	
якості						
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (кількість виявлених осіб-4257 осіб/кількість осіб, яким надані соціальні послуги - 4257 осіб*100)	100	0	100	

Директор департаменту

_____ (підпис)

Юлія БОВК

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

20.07.2022

(Дата погодження)

М.П.