

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26.10.2022 № 59-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) | <u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1152800000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 504 265 гривень, у тому числі загального фонду 20 341 115 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 13.10.2022 року № 701 "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) | 20 341 115 | 163 150 | 20 504 265 |
| | УСЬОГО | 20 341 115 | 163 150 | 20 504 265 |

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) | 20 341 115 | 163 150 | 20 504 265 |
| | Усього | 20 341 115 | 163 150 | 20 504 265 |

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. | 4 039 | 0 | 4 039 |
| | у тому числі з 4-5 групою рухової активності | осіб | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 77 | 0 | 77 |
| | Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 4 039 | 0 | 4 039 |
| | Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них | осіб | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 4 039 | 0 | 4 039 |
| | жінок | од. | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 3 233 | 0 | 3 233 |
| | чоловіків | осіб | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 806 | 0 | 806 |

| | | | | | | |
|--|--|---------|--|-------|----|-------|
| | Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них: | осіб | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 4 039 | 0 | 4 039 |
| | жінок | од. | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 3 233 | 0 | 3 233 |
| | чоловіків | осіб | Статистична звітність установи ф.12-соц. | 806 | 0 | 806 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням - 4039 осіб/кількість штатних одиниць, які надають соціальні послуги 156) | 26 | 0 | 26 |
| | 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 20341115 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4039 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 163150 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4039 осіб) | 5 036 | 40 | 5 076 |
| | жінок | грн/рік | Розрахунково (5036 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по загальному фонду) (40,39 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по спеціальному фонду) | 5 036 | 40 | 5 076 |
| | чоловіків | грн/рік | Розрахунково (5036 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по загальному фонду) (40,39 на 1 особу незалежно від статі обслуговування по спеціальному фонду) | 5 036 | 40 | 5 076 |
| | якості | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | Розрахунково (кількість виявлених осіб-4039 осіб/кількість осіб, яким надані соціальні послуги - 4039 осіб*100) | 100 | 0 | 100 |

Директор департаменту

Юлія ВОВК

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Любов БОЧКОВА

26.10.2022

(Дата погодження)

М.П.