

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2022 № 9 од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43947572 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціальної політики Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43947572 (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)	1152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **22 305 850** гривень, у тому числі загального фонду **22 142 700** 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 серпня 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 травня 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 грудня 2021 року № 1059 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади 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)	22 142 700	163 150	22 305 850
	УСЬОГО	22 142 700	163 150	22 305 850

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)	22 142 700	163 150	22 305 850
	Усього	22 142 700	163 150	22 305 850

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 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 22142700 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4257 осіб) (сума кошторисних призначень по спеціальному фонду 163150 грн/ чисельність забезпечених обслуговуванням - 4257 осіб)	5 201	38,32	5 240
	жінок	грн/рік	Розрахунково (5201 на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	5 201	38,32	5 240
	чоловіків	грн/рік	Розрахунково (5201 на 1 особу незалежно від статі обслуговування)	5 201	38,32	5 240
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 ВОВК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Любов БОЧКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2022

(Дата погодження)

М.П.