

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/ розпорядчий документ

**Наказ Управління молоді і спорту Міської ради міста
Кропивницького**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11 лютого 2021 р. № 92

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

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління молоді і спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)	41844557 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1113104 (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 спеціального фонду-	19,755,700.00	гривень, у тому числі загального фонду	19,755,700.00	гривень та
		0.00	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 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»; Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району у місті Кропивницького, затв. Рішенням сесії Фортечної районної у м.Кропивницькому раді від 11.04.17 № 103, Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Подільського району у місті Кропивницького, затв. Рішенням сесії Подільської районної у місті Кропивницькому раді від 23.06.17 № 92; Рішення Кропивницької міської ради від 22 грудня 2020 року №43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 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 територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м.Кропивницького
2	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) Подільського району м.Кропивницького

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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) Фортечного району міста Кропивницького	10,674,500.00	0.00	10,674,500.00
	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) Подільського району міста Кропивницького	9,081,200.00	0.00	9,081,200.00
	УСЬОГО	19,755,700.00	0.00	19,755,700.00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма соціального захисту та соціальної підтримки окремих категорій населення міста на 2017-2023 роки	19,755,700.00	0	19,755,700.00
	Усього	19,755,700.00	0	19,755,700.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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 територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Фортечного району м.Кропивницького					
1.1.	затрат					
1.1.1.	Кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування Фортечного району м.Кропивницького, затв. Рішенням сесії Фортечної районної у м.Кропивницькому ради від 11.04.17 № 103	1	0	1
1.1.2.	Кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування Фортечного району м.Кропивницького, затв. Рішенням сесії Фортечної районної у м.Кропивницькому ради від 11.04.17 № 103	3	0	3
1.1.3.	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис, звітність ф.12-соц.	106.50	0	106.50
1.1.4.	Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис, звітність ф.12-соц.	88.0	0	88.0
1.2.	продукту					
1.2.1.	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,948	0	2,948
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	51	0	51
1.2.2.	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3,116	0	3,116
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	704	0	704
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,412	0	2,412
1.2.3.	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,948	0	2,948
1.2.4.	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них :	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	3,116	0	3,116
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	704	0	704
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,412	0	2,412

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	ефективності					
1.3.1.	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням 2948 осіб / кількість штатних од., які надають соц.послуги 88 осіб)	33	0	33
1.3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень 10674500 грн / чисельність забезпечених обслуговуванням 2948 осіб)	3,620.00	0	3,620.00
1.3.3.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (3620,0 грн. на 1 особу незалежно від статі забезпечених обслуговуванням)	3,620.00	0	3,620.00
1.3.4.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (3620,0 грн. на 1 особу незалежно від статі забезпечених обслуговуванням)	3,620.00	0	3,620.00
1.4.	якості					
1.4.1.	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунково (кількість виявлених 2948 осіб / кількість осіб, яким надані соц.послуги 2948 осіб*100)	100.0	0.0	100.0
	Завдання 2 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) Подільського району м.Кропивницького					
2.1.	затрат					
2.1.1.	Кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м.Кропивницького, затв. Рішенням сесії Поільської районної у м.Кропивницькому раді від 23.06.17 № 92	1	0	1
2.1.2.	Кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування Подільського району м.Кропивницького, затв. Рішенням сесії Поільської районної у м.Кропивницькому раді від 23.06.17 № 92	3	0	3
2.1.3.	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис, звітність ф.12-соц.	89.00	0.00	89.00
2.1.4.	Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис, звітність ф.12-соц.	67.00	0.00	67.00

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	продукту					
2.2.1.	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,190	0	2,190
	у тому числі з 4-5 групою рухової активності	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	18	0	18
2.2.2.	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них :	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,190	0	2,190
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	610	0	610
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1,580	0	1,580
2.2.3.	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,190	0	2,190
2.2.4.	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) , з них :	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	2,190	0	2,190
	чоловіків	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	610	0	610
	жінок	осіб	Статистична звітність установи ф.12-соц.	1,580	0	1,580
2.3.	ефективності					
2.3.1.	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунково (чисельність забезпечених обслуговуванням 2190 осіб / кількість штатних од., які надають соц.послуги 67 осіб)	33	0	33
2.3.2.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (сума кошторисних призначень 9081200,0 грн / чисельність забезпечених обслуговуванням 2190 осіб)	4,147	0	4,147
2.3.3.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (4147 грн. на 1 особу незалежно від статі забезпечених обслуговуванням)	4,147.00	0	4,147.00
2.3.4.	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахунково (4147 грн. на 1 особу незалежно від статі забезпечених обслуговуванням)	4,147.00	0	4,147.00
2.4.	якості					
2.4.1.	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунково (Розрахунково (кількість виявлених 2190 осіб / кількість осіб, яким надані соц.послуги 2190 осіб*100)	100.00	0	100.00

Начальник управління молоді і спорту Міської ради міста Кропивницького

_____ (підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління міської ради міста Кропивницького
Начальник фінансового управління Міської ради міста Кропивницького

_____ (підпис)

Любов БОЧКОВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

11. 02.2021 р.