

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

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету
Київської районної в м. Полтаві ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.11.2021 р. № 61-од

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

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|-----------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради | | | 03195240 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради | | | 03195240 |
| | (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 | 16570601000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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 – 20514770 гривень , у тому числі загального фонду – 19014770 гривень та спеціального фонду – 1500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) виконкому Київської районної в м.Полтаві ради затверджене рішенням сорок другої сесії Київської районної в м.Полтаві ради сьомого скликання від 19.02.2019 р. Рішення другої позачергової сесії Київської р, Рішення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради №101 від 26.03.2021, рішення виконавчого комітету Київської районної в м. Полтаві ради №101 від 26.03.2021 «Про внесення змін до показників бюджету Київського району у місті Полтаві на 2021 рік», Рішення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради №330 від 23.11.2021 року «Про внесення змін до показників бюджету Київського району у місті Полтаві на 2021 рік»

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

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

1 Надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг громадянам, не здатним до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Надання соціальних послуг 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 | 19 014 770 | 0 | 19 014 770 |
| 3 | Придбання спеціалізованих автомобілей | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| | Усього | 19 014 770 | 1 500 000 | 20 514 770 |

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 |
| | Усього | | | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------|----------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Кількість установ | од. | Положення про територіальний центр | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість відділень | од. | Положення про | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|---|------|--|----------|--------------|--------------|
| | | | територіальний центр | | | |
| | Кількість штатних одиниць персоналу | од. | Штатний розпис, управлінський облік | 107,25 | 0,00 | 107,25 |
| | в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | Штатний розпис, управлінський облік | 96,25 | 0,00 | 96,25 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц | 4 222,00 | 0,00 | 4 222,00 |
| | у тому числі з V групою рухової активності | осіб | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| | Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | "Звіт про організацію соціального обслуговування (надання соціальних послуг) територіальними центрами соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" ф.12-соц | 4 222,00 | 0,00 | 4 222,00 |
| | Кількість спеціалізованих автомобілей, які планується придбати | од. | Управлінський облік | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, осіб; | од. | Управлінський облік | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік | грн. | Управлінський облік | 4 503,74 | 0,00 | 4 503,74 |
| | Середні витрати на придбання спеціалізованого автомобіля | грн. | Управлінський облік | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, | | Управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу -
начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
Начальник фінансового відділу




(підпис)

Наталія КОБИЩАН

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Аліна ГАРКУН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Окешорт

Бюджетної програми місячного бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------|--|-----------|
| 1. | 0200000 | Утримання постійного складу виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | 00195,148 |
| 2. | 0210000 | Утримання постійного складу виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | 00195,10 |
| 3. | 0211000 | ІНШЕ | 00000,00 |

4. Обсяг бюджетних витрат за бюджетною програмою - 29514770 гривень, з яких - за загального фонду - 12911770 гривень та спеціального фонду - 15003000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Згідно Указом №176 від 15 лютого 2014 року в Україні запроваджено режим територіальної децентралізації, згідно якого виконавчий орган Київської районної в м.Полтаві ради затвердив рішенням сесії №14/01/2019 від 14 лютого 2019 року про формування складу Київської районної в м.Полтаві виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради на 2021 рік - 01 лютого 2021 року. Протягом 2021 року за виконанням бюджету Київської районної в м.Полтаві ради на 2021 рік - 01 лютого 2021 року виконавчий орган Київської районної в м.Полтаві ради виконує свої функції.

6. Цілі публічної адміністрації на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-----|-------------------------|
| № | Ціль державної політики |
| 1/1 | |