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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту населення
Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації
Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
28.04.2021 №64/1209

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **О813100** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Управління соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
40865754 (код за ЄДРПОУ)

2. **О813104** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
36685708 (код за ЄДРПОУ)

3. **О813104** (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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку похилим віком,хворобою,інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
05514000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1996481,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1025963,00 гривень та спеціального фонду - 970518,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2017 №688; Закон України "Про оплату праці"; Кодекс Законів про Працю; Постанова від 08.02.1995 №100;Наказ Міністерства праці та соціальної політики України "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення" від 05.10.2005 №308/519 (із змінами); колективний договір; наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 №753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників терцентру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; розпорядження керівника ВЦА м.Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 р. №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік"(зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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	945916,00	970518	1916434,00
2	Придбання меблів та іншого устаткування для оснащення відділення денного перебування територіального центру	80047,00	-	80047,00
Усього		1025963,00	970518,00	1996481,00

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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					
1	**затрат**					
	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	1		1
	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	2		2
	кількість шт.од. у т.ч.:	од.	Штатний розпис на 2021 рік територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	53		53
	керівників	од.		1		1
	лікарів	од.		0,5		0,5
	середній медичний персонал	од.		1		1
	молодший медичний персонал	од.		6,5		6,5
	спеціалісти	од.		7,5		7,5
	інші	од.	Штатний розпис на 2021 рік територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	36,5		36,5
	кількість фактично зайнятих шт.од. у т.ч.:	од.		37,5		37,5
	керівників	од.		1		1
	лікарів	од.		0		0
	середній медичний персонал	од.		0		0
	молодший медичний персонал	од.		1		1
	спеціалісти	од.		7		7
	інші	од.		28,5		28,5
	кількість робітників, які надають платні соціальні послуги	од.			2	2

2	**продукту**					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них:	осіб	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	361		361
	жінок	осіб		299		299
	чоловіків	осіб		62		62
	кількість осіб, які забезпечені соціальним обслуговуванням, з них:	осіб		361		361
	жінок	осіб		299		299
	чоловіків	осіб		62		62
	кількість осіб, які отримують платні послуги, з них:	осіб			69	69
	жінок	осіб			60	60
	чоловіків	осіб			9	9
	кількість наданих платних послуг	послуги			838	838
3	**ефективності**					
	середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи	грн.	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	2620,3		2620,3
	кількість обслугованих осіб на одного працівника, які надають платні послуги	осіб			34,5	35
	середні витрати на платне соціальне обслуговування однієї особи	грн.			164,1	164,1
4	**якості**					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	100		100
	Придбання меблів та іншого устаткування для оснащення відділення денного перебування територіального центру					
1	**затрат**					
	обсяг видатків на придбання меблів та іншого устаткування	грн.	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	80047,0		80047,0

2	**продукту**					
	кількість меблів та іншого устаткування	од.	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	65		65
3	**ефективності**					
	середні витрати на платне соціальне обслуговування однієї особи	грн.	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	1231,5		1231,5
4	**якості**					
	відсоток забезпечення оснащення відділення денного перебування до потреби	%	Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	100		100

Начальник управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

(підпис) Світлана РУБЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління військово-цивільної Авдіївської міської Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної Покровського району Донецької області

(підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.