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)

від 24.11.2021 № 244/1209

# Паспорт
# бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **0813100** | **Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** | **44204867** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | **0813104** | **Територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради** | **36685708** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | **0813104** | **3104** | **1020** | **Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування у зв'язку похилим віком,хворобою,інвалідністю** | **05514000000** |
| | (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 - 4648087,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4273324,00 гривень та спеціального фонду - 374763,00 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 Авдіївської міської військово-цивільної адміністрайії Покровського району Донецької області від 14.04.2021 року №71 "Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 р. №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік",Постанова КМУ "Деякі питання оплати праці (грошового забезпечення) окремих категорій працівників, військовослужбовців Національної гвардії та Державної прикордонної служби, посадових осіб Державної митної служби, осіб рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейських, які забезпечують життєдіяльність населення, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території Українигострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та протягом 30 днів з дня його відміни (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 | 4258371,00 | 154763 | 4413134,00 |
| 2 | Придбання меблів та іншого устаткування для оснащення відділення денного перебування територіального центру | 14953,00 | - | 14953,00 |
| 3 | Придбання сходинкового підйомника для крісла колісного | - | 220000 | 220000,00 |
| Усього | | 4273324,00 | 374763 | 4648087,00 |

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 | 3 | | 3 |
| | 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. | | 0 | | 0 |
| | молодший медичний персонал | од. | | 2 | | 2 |
| | спеціалісти | од. | | 9,5 | | 9,5 |
| | інші | од. | Данні щодо кількості фактично занятих штатних посад (ставок) працівників установ соціального забезпечення міста Авдіївка | 40 | | 40 |
| | кількість фактично зайнятих шт.од. у т.ч.: | од. | | 42,5 | | 42,5 |
| | керівників | од. | | 1 | | 1 |
| | лікарів | од. | | 0 | | 0 |
| | середній медичний персонал | од. | | 0 | | 0 |
| | молодший медичний персонал | од. | | 1 | | 1 |
| | спеціалісти | од. | | 9,5 | | 9,5 |
| | інші | од. | | 31 | | 31 |
| | кількість робітників, які надають платні соціальні послуги | од. | Штатний розпис на 2021 рік територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради | | 2 | 2 |
| 2 | **продукту** | | | | | |
| | кількість осіб, які потребують соціального обслуговування, з них: | осіб | | 361 | | 361 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | жінок | осіб | Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради | 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 | одиниць | | | 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 | 11796,0 | | 11796,0 |
| | кількість обслугованих осіб на одного працівника, які надають платні послуги | осіб | | | 34,5 | 34,5 |
| | середні витрати на платне соціальне обслуговування однієї особи | грн. | | | 863,0 | 863,0 |
| 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 | 14953,0 | | 14953,0 |
| 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 | 48 | | 48 |
| 3 | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці 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 | 311,5 | | 311,5 |
| 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 |
| | Придбання сходинкованого підйомника для крісла колісного | | | | | |
| 1. | **затрат** | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання сходинкованого підйомника | грн. | Довідка про зміни до кошторису | | 220000,00 | 220000,00 |
| 2. | **продукту** | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість підйомників | одиниць | Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради | | 1 | 1 |
| 3. | **ефективності** | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці підйомника | грн. | Відповідно до аналітичних даних до паспорту бюджетної програми на 2021 рік, наданих територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради | | 220000,00 | 220000,00 |
| 4. | **якості** | | | | | |
| | відсоток забезпечення оснащення підйомниками допотреби осіб з інвалідністю | % | 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:

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

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

Дата погодження

М. П.