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)
07.02.2022 № 38/04-09

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44204867** (код за ЄДРПОУ)

2. 0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця) — **44204867** (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) — **0551400000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 095 680,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 047 730,00** гривень та спеціального фонду- **47 950,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про оплату праці";
Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 №100 "Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати"(зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників станов, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери";
Колективний договір;
Положення;
Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру оціального обслуговування (надання соціальних послуг);
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2017 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для сцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального хисту населення"(зі змінами);
Розпорядження керівника Авдіївської міської військово цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 21.12.21 № 1212 "Про бюджет Авдіївської міської риторіальної громади на 2022 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

Мета бюджетної програми

дання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального луговування системи органів праці та соціального захисту населення.

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

Напрями використання бюджетних коштів

гривень

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	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	5 047 730,00	47 950,00	5 095 680,00
	УСЬОГО	**5 047 730,00**	**47 950,00**	**5 095 680,00**

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

гривень

п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5
	Усього			**0,00**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість установ	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	1	0,00	1
2	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	3	0,00	3
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис на відповідний рік територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	53	0,00	53
4	кількість фактично зайнятих штатних одиниць	осіб	Штатний розпис на відповідний рік територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	42,50	0,00	42,50
217	кількість робітників, які надають платні соціальні послуги	од.	Штатний розпис на відповідний рік територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	0,0	3	3
	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	**осіб**		**627**	**0,00**	**627**
1	жінок	осіб	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про організацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	543	0,00	543
1	кількість наданих платних послуг	од.	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про організацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	0,00	725,00	725,00
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	**осіб**		**627**	**0,00**	**627**

2	чоловіків	осіб	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про організацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	84	0,00	84
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	**осіб**		**627**	**0,00**	**627**
3	жінок	осіб	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про огрганізацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	543	0,00	543
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	**осіб**		**627**	**0,00**	**627**
4	чоловіків	осіб	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про організацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	84	0,00	84
	кількість осіб, які отримують платні послуги	**осіб**		**0,00**	**68**	**68**
5	жінок	осіб	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про організацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	0,00	55	55
	кількість осіб, які отримують платні послуги	**осіб**		**0,00**	**68**	**68**
6	чоловіків	осіб	Відповідно до: Форми № 12-соц.(Звіт про огрганізацію надання соціальних послуг), наданої від територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	0,00	13	13
	ефективності					
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Відповідно до розрахунку : відношення планових асигнувань до кількості осіб, забезпечених соціальними послугами.	8 050,60	0,00	8 050,60

3	кількість обслугованих осіб на одного працівника, які надають платні послуги	осіб	Відповідно до : 1.Річного звіту за 2021 рік. 2.Бюджетного запиту на 2022-2024 роки наданий територіальним центром соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	0,00	22,70	22,70
4	середні витрати на платне соціальне обслуговування однієї особи	грн.	Відповідно до розрахунку : відношення планових асигнувань до кількості осіб, забезпечених соціальними послугами.	0,00	705,10	705,10
	якості					
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Відповідно до розрахунку : відношення кількості осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням до кількості осіб, які потребують соціальне обслуговування.	100,00	0,00	100,00

Начальник управління соціального захисту населення Авдіївської міської ВЦА Покровського району Донецької області _____ (підпис) Світлана РУБЦОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Авдіївської міської ВЦА Покровського району Донецької області _____ (підпис) Тетяна ОПЕКУНСЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.