

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника відділу соціального захисту
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.09.2021 № 24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43992625 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Петриківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			43992625 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 (код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації витратків 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 витратків та кредитування місцевого бюджету)	0454300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **7 445 264,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 859 613,00** гривень та спеціального фонду- **1 585 651,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік"

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Типове положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвержене постановою КМУ від 29.12.2009 № 1417;

Наказ Мінсоцполітики України "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) від 12.07.2016 № 753;

Рішення селищної ради від 10.09.2021 № 251-8/VIII "Про внесення змін до рішення від 24 грудня 2020 року № 35-3/VIII "Про бюджет Петриківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

6. 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 громадян похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

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

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

гривень

№ 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 із похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	5 859 613,00	472 975,00	6 332 588,00
2	Капітальний ремонт системи опалення відділення стаціонарного догляду постійного або тимчасового проживання	0,00	1 112 676,00	1 112 676,00
	УСЬОГО	5 859 613,00	1 585 651,00	7 445 264,00

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

гривень

№ з/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.	виписка з Єдиного реєстру	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	форма І2 соц	2,00	0,00	2,00
3	кількість відділень, у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	форма І2 соц	1,00	0,00	1,00
4	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00
5	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00
6	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	1 112 676,00	1 112 676,00
7	Кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
8	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації по капітального ремонту	од.	інформація	0,00	1,00	1,00
	продукту					
9	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма І2 соц	367,00	0,00	367,00
10	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	форма І2 соц	40,00	0,00	40,00
11	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	од.	форма І2 соц	367,00	0,00	367,00
12	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	форма І2 соц	30,00	0,00	30,00
13	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	форма І2 соц	367,00	0,00	367,00
14	чоловіків	осіб	форма І2 соц	92,00	0,00	92,00
15	жінок	осіб	форма І2 соц	275,00	0,00	275,00
16	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них	осіб	форма І2 соц	343,00	0,00	343,00

17	чоловіків	осіб	форма 12 соц	79,00	0,00	79,00
18	жінок 1	осіб	форма 12 соц	264,00	0,00	264,00
19	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них	осіб	форма 12 соц	24,00	0,00	24,00
20	чоловіків 1	осіб	форма 12 соц	13,00	0,00	13,00
21	жінок	осіб	форма 12	11,00	0,00	11,00
22	Середньорічна кількість осіб з інвалідністю і ліжкохворих в стаціонарних відділеннях, з них	осіб	форма 12 соц	11,00	0,00	11,00
23	чоловіків 2	осіб	форма 12 соц	6,00	0,00	6,00
24	жінок 1	осіб	форма 12 соц	5,00	0,00	5,00
25	Площа, на якій планується проведення капітального ремонту	кв. м.	інформація	0,00	835,00	835,00
ефективності						
26	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12 соц	7,00	0,00	7,00
27	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	11 882,00	416,00	12 298,00
28	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	11 882,00	416,00	12 298,00
29	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	11 882,00	416,00	12 298,00
30	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	74 334,00	13 766,00	88 100,00
31	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	74 334,00	13 766,00	88 100,00
32	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	74 334,00	13 766,00	88 100,00
33	Середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	42 700,00	42 700,00
34	Середня вартість виконаних робіт по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
якості						
35	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
36	Рівень виконання робіт по капітальному ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
37	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

начальник відділу

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Петриківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

В.о. начальника фінансового управління

21.09.2021

(Дата погодження)

М.П.

Ю.С Дроговіз

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Панібудьласка

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

