

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

Затверджено
Розпорядження
Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.01.2022 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0100000 Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області 04053097
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області 04053097
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0550700000
(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 4 513 635,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 490 635,00 гривень та спеціального фонду- 23 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
- ' Конституція України , Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами);
- Наказ Міністерства фінансів від 2 січня 2019 №1 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі".
-Рішення міської ради від 23.12.2021 № 8/21-445 "Про бюджет Сіверської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення соціальної підтримки найбільш вразливих категорій населення

7. Мета бюджетної програми

Надання спектру соціальних послуг відповідно до потреб вразливих категорій мешканців та мешканок громади

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
2	Надання послуг комплексної реабілітації та денного догляду дітям та особам з інвалідністю
3	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
4	Забезпечення перевезень осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю
5	Надання соціальних послуг денного перебування
6	Надання послуг соціально-психологічного консультування особам, які постраждали від домашнього насильства

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 з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 453 095,00	23 000,00	2 476 095,00
2	Надання послуг комплексної реабілітації та денного догляду дітям та особам з інвалідністю	620 155,00	0,00	620 155,00
3	Надання послуг соціально-психологічного консультування особам, які постраждали від домашнього насильства	174 245,00	0,00	174 245,00
4	Надання соціальних послуг денного перебування	421 400,00	0,00	421 400,00
5	Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	821 740,00	0,00	821 740,00
	УСЬОГО	4 490 635,00	23 000,00	4 513 635,00

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.	мережа установ	1,00	0,00	1,00
2	кількість працюючих відділень	од.	мережа	5,00	0,00	5,00
	середня кількість штатних осіб, які надають соціальні послуги за місцем проживання	осіб		18,00	0,00	18,00
3		осіб	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
4	обсяг видатків на забезпечення соцпослугами за місцем проживання	грн.	кошторис	2 453 095,00	23 000,00	2 476 095,00
5	середня кількість штатних осіб, які надають послуги комплексної реабілітації та денного догляду дітям з інвалідністю	осіб	штатний розпис	3,75	0,00	3,75
6	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
7	середня кількість штатних одиниць осіб, які надають послуги соціальної підтримки сімей, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00

8	обсяг видатків для надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	грн.	кошторис	620 155,00	620 155,00	0,00	620 155,00
9	обсяг видатків для надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді	грн.	кошторис	821 740,00	821 740,00	0,00	821 740,00
10	середня кількість штатних одиниць адмінперсоналу	осіб	штатний розпис	2,50	2,50	0,00	2,50
11	обсяг видатків на надання соціальних послуг денного перебування	грн.	кошторис	421 400,00	421 400,00	0,00	421 400,00
12	середня кількість штатних осіб, які надають послуги соціально-психологічного консультування	осіб	штатний розпис	1,00	1,00	0,00	1,00
13	обсяг видатків на надання психологічних послуг	грн.	звітність установи	174 245,00	174 245,00	0,00	174 245,00
14	кількість осіб, які отримують послугу з денного перебування	осіб	розрахунок	33,00	33,00	0,00	33,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т. ч.	осіб		198,00	198,00	0,00	198,00
15	жінок	осіб	звітність установи	152,00	152,00	0,00	152,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, в т. ч.	осіб		198,00	198,00	0,00	198,00
16	чоловіків	осіб	звітність установи	46,00	46,00	0,00	46,00
	також з V групою рухової активності, в т.ч.	осіб		10,00	10,00	0,00	10,00
17		осіб	звітність установи	5,00	5,00	0,00	5,00
		осіб		10,00	10,00	0,00	10,00
18	жінок з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	4,00	4,00	0,00	4,00
	також з V групою рухової активності, в т.ч.	осіб		10,00	10,00	0,00	10,00
19	чоловіків з V групою рухової активності	осіб	звітність установи	1,00	1,00	0,00	1,00
20	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звітність установи	19,00	19,00	0,00	19,00
21	кількість сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	осіб	звітність установи	72,00	72,00	0,00	72,00
22	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність установи	72,00	72,00	0,00	72,00
23	кількість осіб, які потребують соціально-психологічного консультування	осіб	звітність установи	72,00	72,00	0,00	72,00
	ефективності						
24	середні витрати на надання соціальних послуг за місцем проживання одній особі	грн.	розрахунок	12 389,37	12 389,37	116,16	12 505,53
25	середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи в відділення денного перебування	грн.	розрахунок	12 769,70	12 769,70	0,00	12 769,70
26	середні витрати на отримання послуг реабілітації та денного догляду однієї дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	32 639,74	32 639,74	0,00	32 639,74
27	середні витрати з надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді на одну особу	грн.	звітність установи	11 413,06	11 413,06	0,00	11 413,06
28	середні витрати з надання соціально-психологічного консультування на одну особу	грн.	розрахунок	2 420,07	2 420,07	0,00	2 420,07
	якості						
29	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням за місцем проживання до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00
30	відсоток охоплених дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00
31	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням відділенням надання соцпослуг сім'ї, дітям та молоді, до загальної кількості осіб, які потребують соціальної підтримки	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00
32	відсоток осіб, охоплених послугами денного перебування до кількості осіб, які потребують дану послугу	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00
33	відсоток осіб, охоплених соціально-психологічним консультуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сіверської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Андрій ЧЕРНЯЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана РЕЗНІКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

8	08.08.2020
9	09.08.2020
10	10.08.2020
11	11.08.2020
12	12.08.2020
13	13.08.2020
14	14.08.2020
15	15.08.2020
16	16.08.2020
17	17.08.2020
18	18.08.2020
19	19.08.2020
20	20.08.2020
21	21.08.2020
22	22.08.2020
23	23.08.2020
24	24.08.2020
25	25.08.2020
26	26.08.2020
27	27.08.2020
28	28.08.2020
29	29.08.2020
30	30.08.2020
31	31.08.2020
32	01.09.2020
33	02.09.2020