

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

20.01.2021 р. № 4

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради			03317252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міської ради			03317252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	10546000000
	(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 – 2447684 гривень , у тому числі загального фонду – 2411684 гривень та спеціального фонду – 36000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" Закон України "Про соціальні послуги" Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Положення "Про територіальні центр соціального обслуговування" затверджене Рішенням 77-ї сесії VII скликання Ірпінської міської ради №6200-77-VII від 30.01.2020 р., рішення 4 сесії №46-4-VIII Ірпінської міської ради VIII скликання від 24.12.2020 р. "Про міський бюджет м.Ірпінь на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	формування ефективної системи соціального захисту населення, забезпечення соціальними послугами

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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 з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	2 390 438	36 000	2 426 438
2	забезпечення збереження енергоносіїв	21 246	0	21 246
Усього		2 411 684	36 000	2 447 684

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість відділень	од.	типове положення	2,00	0,00	2,00
	кількість установ	од.	типове положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	20,50	0,00	20,50
	кількість працюючих	осіб	штатний розпис	20,00	0,00	20,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договір	232,40	0,00	232,40
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	грн.	кошторис	21246,00	0,00	21246,00

1	2	3	4	5	6	7
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	850,00	0,00	850,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	20396,00	0,00	20396,00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт "12 соц"	200,00	0,00	200,00
	кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	звіт "12 соц"	168,00	0,00	168,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	звіт "12 соц"	1456,00	0,00	1456,00
	сума оплати за надані платні соціальні послуги	грн.	звіт "12 соц"	0,00	36000,00	36000,00
	кількість наданих соціальних послуг	од.	звіт	1946,00	0,00	1946,00
	електроенергії	тис.кВт.год	звітність	7130,00	0,00	7130,00
	водопостачання	тис.куб.м	звітність	30,40	0,00	30,40
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на одну штатну одиницю соціального робітника	осіб	договір про соціальне обслуговування	13,00	0,00	13,00
	середні витрати на обслуговування однієї особи територіальним центром	грн.	розрахунок	14355,26	214,29	14569,55
	середній обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	розрахунок	0,03	0,00	0,03
	середній обсяг споживання водопостачання	тис.куб.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням періодично	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням постійно	відс.	розрахунок	84,00	0,00	84,00
	річна економія споживання водопостачання у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00
	річна економія споживання електроенергії у натуральному виразі	відс.	статистична звітність	1,00	0,00	1,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Петро ЗБРОЖЕК

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Свгенія ДАНИЛЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)



