



УКРАЇНА  
ВОВЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

23.12.2021

Вовчанськ

№ 39-од

**Про внесення змін до паспорта  
бюджетної програми на 2021 рік  
відділу соціального захисту  
населення Вовчанської міської  
ради за КТПКВК 0813104**

На виконання ст. 20 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», згідно з рішенням XXII (позачергової) сесії VIII скликання Вовчанської міської ради Харківської області від 17 грудня 2021 року № 2-VIII «Про внесення змін до рішення III (позачергової) сесії VIII скликання Вовчанської міської ради від 23 грудня 2020 року «Про міський бюджет на 2021 рік», Закону України «Про соціальні послуги», а також з метою здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 № 793, наказу Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів», наказу Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування України» та п.4.2.4 Положення «Про відділ соціального захисту населення Вовчанської міської ради», затверджене рішенням VI сесії VIII скликання Вовчанської міської ради 04.02.2021 року № 14.2-VIII

**н а к а з у ю:**

ВНЕСТИ зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік відділу соціального захисту населення Вовчанської міської ради за КТПКВК 0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»,

затвердженого наказом відділу соціального захисту населення Вовчанської міської ради від 22.04.2021 № 25-од «Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік відділу соціального захисту населення Вовчанської міської ради за КТПКВК 0813104», виклавши його в новій редакції, що додається.

**Начальник відділу  
соціального захисту населення  
Вовчанської міської ради**



**Тетяна МЕЛЬНИКОВА**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Наказом відділу соціального захисту населення  
Вовчанської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23 грудня 2021 р. № 34-04

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ соціального захисту населення Вовчанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44141823</b> (код за СДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ соціального захисту населення Вовчанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44141823</b> (код за СДРПОУ)
3.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0813104</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1020</b> (код Фінансової лінійної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>20535000000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>7 981 191</u> <u>139 988</u>	гривень, у тому числі із загального фонду гривень	<u>7 841 203</u>	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	<u>Конституція України</u>				
	<u>Бюджетний кодекс України</u>				
	<u>Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік"</u>				
	<u>Закон України "Про соціальні послуги"</u>				
	<u>Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836</u>				
	<u>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"</u>				
	<u>Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"</u>				
	<u>Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів"</u>				
	<u>Рішення XXII (позачергової) сесії VIII скликання Вовчанської міської ради Харківської області від 17 грудня 2021 року № 2-VIII «Про внесення змін до рішення III (позачергової) сесії VIII скликання Вовчанської міської ради від 23 грудня 2020 року «Про міський бюджет на 2021 рік»</u>				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист громадян, які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю шляхом надання соціальних послуг, догляду вдома

## 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, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	7841203	139 988	7 981 191
	<b>Усього</b>	<b>7841203</b>	<b>139 988</b>	<b>7 981 191</b>

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
1	Програма соціального захисту та соціального забезпечення на 2021 рік	657734	-	657734
	<b>Усього</b>	<b>657734</b>	<b>-</b>	<b>657734</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Завдання 1</b>						
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						
<b>1 Показники затрат</b>						
	кількість установ	од.	Форма № 12-соц	1	-	1
	кількість відділень	од.	Форма № 12-соц	3	-	3
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Форма № 12-соц	-	-	-
	кількість штатних одиниць персоналу, у тому числі	од.	Штатний розпис	86,5		86,5
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	75,5		75,5
<b>2 Показники продукту</b>						
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма № 12-соц	1964		1964
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Форма № 12-соц	35		35
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма № 12-соц	1964		1964
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Форма № 12-соц	-		-
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них	осіб	Розрахунок	1857		1857
	Чоловіків	осіб	Розрахунок	429		429
	Жінок	осіб	Розрахунок	1428		1428

середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	Розрахунок	1857		1857
Чоловіків	осіб	Розрахунок	429		429
Жінок	осіб	Розрахунок	1428		1428
середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них:	осіб	Розрахунок	-		-
Чоловіків	осіб	Розрахунок	-		-
Жінок	осіб	Розрахунок	-		-
середньорічна кількість осіб з інвалідністю і лежко хворих в стаціонарних відділеннях, з них:	осіб	Розрахунок	-		-
Чоловіків	осіб	Розрахунок	-		-
Жінок	осіб	Розрахунок	-		-
<b>3 Показники ефективності</b>					
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіоналя, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахунок	26		26
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн	Розрахунок	3992,47		3992,47
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Розрахунок	3992,47		3992,47
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	Розрахунок	3992,47		3992,47
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Розрахунок	-		-
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн	Розрахунок	-		-
<b>4 Показники якості</b>					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	%	Розрахунок	100		100

Начальник відділу соціального захисту населення  
Вовчанської міської ради  
М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Вовчанської міської ради  
Начальник фінансового відділу

23.12.2021

М.П.



  
(підпис)

Тетяна МЕЛЬНИКОВА  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Ганна СТАРОДУБЕЦЬ  
(ініціали та прізвище)

**Порівняльна таблиця**  
**до проекту змін бюджетної програми**  
**0813104 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**

Зміст чинної Програми	Зміст проекту Програми
<b>Наказ</b>	
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7482591 гривень, у тому числі із загального фонду – 7342603 гривень та спеціального фонду – 139988 гривень.	4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –7981191 гривень, у тому числі із загального фонду – 7841203 гривень та спеціального фонду – 139988 гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю загального фонду – 7342603 гривень та спеціального фонду – 139988 гривень, усього 7482591 гривень	9. Напрями використання бюджетних коштів Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю загального фонду – 7841203 гривень та спеціального фонду – 139988 гривень, усього 7981191 гривень
11. Результативні показники бюджетної програми: Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень – 3738,60 гривень. Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік –3738,60 гривень. Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік – 3738,60 гривень.	11. Результативні показники бюджетної програми: Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень – 3992,47 гривень. Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік – 3992,47 гривень. Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік – 3992,47 гривень.

Пояснення: в 2021 році збільшуються середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи на 253,87 грн. в зв'язку із збільшенням бюджетних асигнувань по загальному фонду на загальну суму 498600 гривень, в т. числі: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» на суму 360225,00 грн.; по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» на суму 75790,00 грн.; по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» (придбання засобів індивідуального захисту) на суму 39146,00 гривень та по КЕКВ «Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 19878,00 грн.; по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» на суму 151,00 грн.; по КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» на суму 3410,00 грн.

**Начальник відділу соціального захисту населення**  
**Вовчанської міської ради**

23.12.2021



**Тетяна МЕЛЬНИКОВА**