

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(найменування головного розпорядника)

КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

20.09.2024 р. № 34

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради	44641466
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020	1053800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19518202 гривень, у тому числі загального фонду – 16693112 гривень та спеціального фонду – 2825090 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"Рішення Гірської сільської ради від 23.12.2023р. №1722-64-VIII "Про затвердження бюджету на 2024 рік", "Рішення Гірської сільської ради "Про внесення змін до Рішення Гірської сільської ради від 23.12.2023р. №1722-64-VIII "Про затвердження бюджету на 2024 рік", від 19.09.204 №2013-75-VIII, Розпорядження №37-63 від 19.09.2024.

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, громадянам 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, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	16 693 112	2 825 090	19 518 202

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма забезпечення соціальних послуг громадян, які не здатні до самообслуговування на території Гірської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки	16 693 112	2 825 090	19 518 202
	Усього	16 693 112	2 825 090	19 518 202

гривень


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.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	кількість відділень у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні	од.	штатний розпис	37,00	0,00	37,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	10 155 002,00	0,00	10 155 002,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2 234 510,00	0,00	2 234 510,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	550 000,00	194 853,00	744 853,00

1	2	3	4	5	6	7
	Оплата услуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	98 500,00	277 520,00	376 020,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	1 100 000,00	1 500 000,00	2 600 000,00
	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	грн.	розрахунок	2 035 700,00	0,00	2 035 700,00
	Медицименты та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	556 000,00	0,00	556 000,00
	Оплата інших энергоносій та інших коммунальных услуг	грн.	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	3 616,80	3 616,80
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	229 000,00	229 000,00
2	продукту					
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	розрахунок	50,00	0,00	50,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуг (крім коммунальных)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Продукты харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата інших энергоносій та інших коммунальных услуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних услуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	420 655,26	0,00	420 655,26
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата услуг (крім коммунальных)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Продукты харчування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Оплата коммунальных услуг та энергоносій	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Медицименты та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)


Тетяна БЕЛОУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Гірської сільської ради

Начальник відділу


(підпис)

Лілія БАРКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

