

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

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

31.08.2022 р. № 29/1/о

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
			10538000000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13445200 гривень , у тому числі загального фонду – 12195200 гривень та спеціального фонду – 1250000 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" Рішенням Гірської сільської ради від 18.08.2022 №1228-36-VIII"Про внесення змін до рішення Гірської сільської ради 23.12.2021 №869-27-VIII "Про затвердження бюджету на 2022 рік"", Розпорядження сільського голови від 25.08.2022 №37-17.

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		12 195 200	1 250 000	13 445 200

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 Бориспільського району, Київської області на 2021-2025 роки	12 195 200	1 250 000	13 445 200
Усього		12 195 200	1 250 000	13 445 200

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.		0,00	0,00	0,00
	кількість відділень у тому числі постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	39,00	0,00	39,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Повірка газового коректору	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Повірка газового лічильника	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	65 800,00	0,00	65 800,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	15 200,00	0,00	15 200,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	12 000,00	400 000,00	412 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	6 200,00	0,00	6 200,00
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	13,00	0,00	13,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00
	Повірка газового коректору	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Повірка газового лічильника	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	65 800,00	0,00	65 800,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	15 200,00	0,00	15 200,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	12 000,00	400 000,00	412 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	6 200,00	0,00	6 200,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	376 493,00	25 000,00	401 493,00
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн/рік	розрахунок	0,00	50 000,00	50 000,00
	Повірк	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
	Повірка газового коректору	грн.	розрахунок	20 400,00	0,00	20 400,00
	Повірка газового лічильника	грн.	розрахунок	19 000,00	0,00	19 000,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	65 800,00	0,00	65 800,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	15 200,00	0,00	15 200,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	1 800,00	0,00	1 800,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00

1	2	3	4	5	6	7
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	12 000,00	400 000,00	412 000,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	6 200,00	0,00	6 200,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	забезпечення комп'ютерною технікою	відс.	відсотки	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

_____ (підпис)

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

31.08.2021 р.

М.П.