

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)

20.10.2023 р. № 24

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 1053800000 |
| | (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 – 18669799 гривень , у тому числі загального фонду – 15614920 гривень та спеціального фонду – 3054879 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 19.10.2023 №1658-60-VIII "Про внесення змін до Рішення Гірської сільської ради від 20.12.2022 №1302-42-VIII "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2023 рік". Розпорядження сільського голови №37-49 від 18.10.2023р.

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 |
| 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 | 15 614 920 | 3 054 879 | 18 669 799 |
| Усього | | 15 614 920 | 3 054 879 | 18 669 799 |

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 | 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. | 15 614 920 | 3 054 879 | 18 669 799 |
| Усього | | 15 614 920 | 3 054 879 | 18 669 799 |

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 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 послуги | од. | штатний розпис | 33,00 | 0,00 | 33,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|---------|------------|------------|--------------|--------------|
| | Оплата праці | грн. | розрахунок | 246 000,00 | 0,00 | 246 000,00 |
| | Нарахування на заробітну плату | грн. | розрахунок | 54 220,00 | 0,00 | 54 220,00 |
| | Предмети, матеріали, обладнання, інвентар | грн. | розрахунок | 91 550,00 | 700 236,00 | 791 786,00 |
| | Оплата послуг (крім комунальних) | грн. | розрахунок | 272 150,00 | 65 990,00 | 338 140,00 |
| | Продукти харчування | грн. | розрахунок | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 |
| | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | грн. | розрахунок | 80 200,00 | 118 900,00 | 199 100,00 |
| | Придбання комп'ютерної техніки | од. | розрахунок | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | Медикаменти та перев'зувальні матеріали | грн. | розрахунок | 0,00 | -63 000,00 | -63 000,00 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | грн. | розрахунок | 0,00 | -200 000,00 | -200 000,00 |
| | Інші поточні видатки | грн. | розрахунок | 0,00 | 41 100,00 | 41 100,00 |
| | Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку | грн. | розрахунок | 0,00 | 36 903,00 | 36 903,00 |
| 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 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок | осіб | розрахунок | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | 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 послуг (крім комунальних) | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукти харчування | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість придбаної комп'ютерної техніки | од. | розрахунок | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Медикаменти та перев'зувальні матеріали | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 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 послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 послуг (крім комунальних) | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукти харчування | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------|--|-------|------------|--------|-----------|-----------|
| | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки | грн. | розрахунок | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 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 | | | | | |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.10.2023 р.

М.П.