

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.07.2023 р. № 11

**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 – 17982156 гривень , у тому числі загального фонду – 15715820 гривень та спеціального фонду – 2266336 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 20.07.2023 №1555-54-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 від 12.07.23 №37-22

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	15 715 820	2 266 336	17 982 156
Усього		15 715 820	2 266 336	17 982 156

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.	15 715 820	2 266 336	17 982 156
Усього		15 715 820	2 266 336	17 982 156

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 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
	Оплата праці	грн.	розрахунок	246 000,00	0,00	246 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	54 220,00	0,00	54 220,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	91 550,00	483 236,00	574 786,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	272 150,00	0,00	272 150,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	181 100,00	18 000,00	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	37 000,00	37 000,00
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	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
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	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'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
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:

Відділ фінансів Гірської сільської ради

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.07.2023 р.

М.П.