

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської
сільської ради Бориспільського району Київської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.05.2025 р. № 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області			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 Бориспільського району Київської області			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 –20104032 гривень , у тому числі загального фонду – 16832776 гривень та спеціального фонду – 3271256 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 "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2025 рік" від 27.12.2024 №2183-81-VIII., Розпорядження від 28.05.2025. №37-50.

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	16 832 776	3 271 256	20 104 032

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	16 832 776	3 271 256	20 104 032
	Усього	16 832 776	3 271 256	20 104 032

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 кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	41,00	0,00	41,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні	од.	штатний розпис	38,00	0,00	38,00
	Оплата праці	грн.	розрахунок	10 596 438,00	0,00	10 596 438,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2 325 436,00	0,00	2 325 436,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	118 043,00	275 700,00	393 743,00

1	2	3	4	5	6	7
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	106 000,00	0,00	106 000,00
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	800 000,00	900 000,00	1 700 000,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	2 066 103,00	0,00	2 066 103,00
	Медикаменти та перев'зувальні матеріали	грн.	розрахунок	439 100,00	577 050,00	1 016 150,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	25 803,00	0,00	25 803,00
	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
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	15,00	0,00	15,00
	середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00
	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
	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	384 233,90	0,00	384 233,90
	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
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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

1	2	3	4	5	6	7
	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	0,00	0,00	0,00

Начальник відділу


(підпис)

Тетяна БЕЛОУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району
Київської області

Начальник відділу фінансів


(підпис)

Лілія БАРКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

