

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

24.11.2025 р. № 37

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	44641466	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3.	0813104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1053800000	(код за ЄДРПОУ)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	0813104	3104	1020	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22458303 гривень , у тому числі загального фонду – 17815260 гривень та спеціального фонду – 4643043 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 24.11.2025. №37-120

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соц.послуг пільговим категоріям 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 умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

Завдання				
№ з/п				
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

Напрями використання бюджетних коштів					гривень
№ з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
Усього					22 458 303

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
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	17 815 260	4 643 043	22 458 303	
	Усього	17 815 260	4 643 043	22 458 303	

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	43,00	0,00	43,00
	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	11 568 212,00	0,00	11 568 212,00
	Нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2 539 206,00	0,00	2 539 206,00
	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	грн.	розрахунок	119 643,00	996 927,00	1 116 570,00

2		3	4	5	6	7
2	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	96 900,00	57 245,56	154 145,56
	Продукти харчування	грн.	розрахунок	891 200,00	2 582 000,00	3 473 200,00
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	2 082 391,00	0,00	2 082 391,00
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	446 984,00	577 050,00	1 024 034,00
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.	розрахунок	70 815,00	13 000,00	83 815,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Придбання обладнання і предметів довгострокового вжитку	грн.	розрахунок	0,00	230 000,00	230 000,00
	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	грн.	розрахунок	0,00	6 000,00	6 000,00
	2 продукт					
	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
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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
	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	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

1	2	3	4	5	6	7
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	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
	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, які не відносяться до заходів розвитку	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)

