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

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

02.08.2023 р. № 118

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** Слобожанська селищна рада — 04397508

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Слобожанська селищна рада — 04397508

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2055200000

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –8081956 гривень , у тому числі загального фонду – 7934485 гривень та спеціального фонду – 147471 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України «Про державний бюджет України на 2023 рік», Постанова КМУ від 29.12.2009 року № 1417 Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення 30 сесії селищної ради від 23.12.2022 року № 1392-VIII, рішення 31 сесії селищної ради від 20.01.2023 року № 1441 - VIII, рішення 36 сесії селищної ради від 15.05.2023 року № 1574 - VIII, довідка про зміни до кошторису № 10 від 22.06.2023 року, рішення 39 сесії селищної ради від 20.07.2023 року № 1669 - VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	7 934 485	2 990	7 937 475
2	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	0	144 481	144 481
	Усього	**7 934 485**	**147 471**	**8 081 956**

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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					
	Забезпечення соціальними послугами					
	Сума затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	грн.	кошторис	7 367 676,00	0,00	7 367 676,00
	Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень центру за адресою:смт. Слобожанське, вул.Дружби, 6	грн.	кошторис	5 510,00	0,00	5 510,00
	Зума затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	грн.	кошторис	28 634,00	0,00	28 634,00
	Сума затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	грн.	кошторис	0,00	2 990,00	2 990,00
				29 507,00	0,00	29 507,00

1	2	3	4	5	6	7
	Сума витрат на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	грн.	кошторис	0,00	41 850,00	41 850,00
	Сума затрат на технічне обслуговування техніки.	грн.	кошторис	0,00	4 000,00	4 000,00
	Сума затрат на придбання програмного забезпечення.	грн.	кошторис	0,00	10 000,00	10 000,00
	Сума затрат на поточний ремонт приміщення.	грн.	кошторис	503 158,00	40 031,00	543 189,00
	Сума затрат на придбання ноутбуків.	грн.	кошторис	0,00	48 600,00	48 600,00
2	**продукту**					
	Кількість установ, які забезпечують соціальними послугами	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість установ, яким планується придбання матеріалів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень центру за адресою:смт.Слобожанське, вул. Дружби, 6	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Кількість бензину	літр	розрахунок	0,00	65,00	65,00
	Кількість робітників потребуючих проходження медичного огляду	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00
	Кількість заходів на придбання канцтоварів, бланків, папіру	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість заходів на технічне обслуговування техніки.	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість програм які планується придбання.	од.	розрахунок	0,00	2,00	2,00
	Кількість приміщень, в яких планується поточний ремонт.	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	Кількість ноутбуків, яких планується придбати.	шт.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
	Кількість приміщень, в яких планується поточний ремонт.	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	структура	38,25	0,00	38,25
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	структура	19,00	0,00	19,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	розрахунок	1 092,00	0,00	1 092,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одну установу які забезпечують соціальними послугами	грн.	розрахунок	7 367 676,00	0,00	7 367 676,00
	Середні витрати на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	грн.	розрахунок	5 510,00	0,00	5 510,00
	Середні витрати на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень центру за адресою:смт. Слобожанське, вул.Дружби, 6	грн.	розрахунок	28 634,00	0,00	28 634,00
	Середні витрати на 1 л. продукту	грн.	розрахунок	0,00	46,00	46,00
	Середні витрати на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	грн.	розрахунок	1 405,00	0,00	1 405,00
	Середні витрати на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	грн.	розрахунок	0,00	41 850,00	41 850,00
	Середні витрати на технічне обслуговування техніки.	грн.	розрахунок	0,00	4 000,00	4 000,00
	Середні витрати на придбання програмного забезпечення.	грн.	розрахунок	0,00	5 000,00	5 000,00
	Середні витрати на поточний ремонт приміщення.	грн.	розрахунок	503 158,00	40 031,00	543 189,00
	Середні витрати на придбання одного ноутбуку.	грн.	розрахунок	0,00	16 200,00	16 200,00

1	2	3	4	5	6	7
	чисельність обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	од.	розрахунок	29,00	0,00	29,00
4	якості					
	Питома вага затрат на забезпечення соціальними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горищних приміщень центру за адресою: смт.Слобожанське, вул.Дружби, 6	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на проходження медичного огляду працівників КУ "Центр надання соціальних послуг"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага витрат на придбання канцтоварів, бланків, папіру.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на обслуговування техніки.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага на придбання програмного забезпечення.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на придбання ноутбуків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Питома вага затрат на поточний ремонт приміщення.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис) Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради

Начальник Слобожанського фінансового управління

(підпис) Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

01.08.2023 р.

М.П.

Начальник бюджетного відділу Анна Сорренова