

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)

04.07.2023 р. № 98

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. | 0113104 | 3104 | 2055200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | 1020 | |
| | | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7549291 гривень, у тому числі загального фонду – 7401820 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 територіальних 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 доповідка про зміни до кошторису № 10 від 22.06.2023 року.

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

.. 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 | | | | гривень | |
|--|--|----------------|------------------|-----------|--------|---------|--|
| 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 | 7 401 820 | 2 990 | 7 404 810 | | | |
| 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 | | 7 401 820 | 147 471 | 7 549 291 | | | |

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

| № з/п | | Найменування місцевої / регіональної програми | | гривень | |
|--------|---|---|------------------|---------|--------|
| 1 | | 2 | | Усього | |
| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Усього |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Усього | | 3 | 4 | 5 | |

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 | грн. | кошторис | 7 367 676,00 | 0,00 | 7 367 676,00 |
| | Сума затрат на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання | грн. | кошторис | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 |
| | Сума затрат на оплату послуг з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6 | грн. | кошторис | 28 634,00 | 0,00 | 28 634,00 |
| | Зума затрат на бензин для потреб роботи ТЕРЦЕНТРА | грн. | кошторис | 0,00 | 2 990,00 | 2 990,00 |
| | 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 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Сума затрат на придбання програмного забезпечення. | грн. | кошторис | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Сума затрат на поточний ремонт приміщення. | грн. | кошторис | 0,00 | 40 031,00 | 40 031,00 |
| 2 продукту | грн. | кошторис | 0,00 | 48 600,00 | 48 600,00 |
| 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 горючих 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 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. | шт. | розрахунок | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| Кількість ноутбуків, яких планується придбати. | шт. | розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| Кількість штатних одиниць персоналу | шт. | 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 | грн. | розрахунок | 7 367 676,00 | 0,00 | 7 367 676,00 |
| Середні витрати на одну установу які забезпечують соціальними послугами | грн. | розрахунок | 5 510,00 | 0,00 | 5 510,00 |
| Середні витрати на придбання протипожежного, рятувального та захисного обладнання | грн. | розрахунок | 28 634,00 | 0,00 | 28 634,00 |
| Середні витрати на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих приміщень центру за адресою: смт. Слобожанське, вул. Дружби, 6 | грн. | розрахунок | 0,00 | 46,00 | 46,00 |
| Середні витрати на 1 л. продукту | грн. | розрахунок | 0,00 | 41 850,00 | 41 850,00 |
| Середні витрати на придбання канцтоварів, бланків, папіру. | грн. | розрахунок | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Середні витрати на технічне обслуговування техніки. | грн. | розрахунок | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Середні витрати на придбання програмного забезпечення. | грн. | розрахунок | 0,00 | 40 031,00 | 40 031,00 |
| Середні витрати на поточний ремонт приміщення. | грн. | розрахунок | 0,00 | 16 200,00 | 16 200,00 |
| 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 | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------|------------|--------|--------|--------|
| | Питома вага затрат на послуги з вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій горючих 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 ЦЕРЦЕНТРА | відс. | розрахунок | 0,00 | 100,00 | 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 |
| | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління

29.06.2023 р.
 М.П.



Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

*Спеціаліст і кабінеті. Дос-Соєфінаєва
 Бюро методичної роботи*