

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства Фінансів
20 вересня 2014 року № 998
У складі наказу Міністерства Фінансів України
від 29 грудня 2015 року № 32009

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради
наблюдати за виконанням розпорядження

кошти місцевого бюджету

№ 01.2024 р. №

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

| | | | | | |
|----|----------|--|--|------------|---------------|
| 1. | 08000000 | Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради | код Програми класифікації витрат за бюджетом місцевого бюджету | 44148457 | код за ЄДРПОУ |
| 2. | 08100000 | Комунальна установа "Територіальний центр соціального обслуговування Роздільнянської міської ради" | код Програми класифікації витрат за бюджетом місцевого бюджету | 43958830 | код за ЄДРПОУ |
| 3. | 0813104 | 3104 | код Програми класифікації витрат за бюджетом місцевого бюджету | 1557204000 | код за ЄДРПОУ |

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8894079,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8094079,00 гривень та спеціального фонду – 800000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Сімейний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про запобігання та протидію домашнього насильства", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків", Закон України "Про протидію торгівлі людьми", рішення сесії Роздільнянської міської ради Одеської області від 21 грудня 2023 року №3619-VIII "Про місцевий бюджет територіальної громади на 2024 рік"

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

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 1 | Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | Ціль державної політики |
|---|---|-------------------------|

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

| | | |
|---|--|----------|
| 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 | Завдання |
|---|--|----------|

9. Напрями використання бюджетних коштів

| Напрями використання бюджетних коштів | | гривень | |
|---------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1 | оплата праці | 5 871 157 | 0 |
| 2 | нарахування на зарплатну плату | 1 291 655 | 0 |
| 4 | оплата за водопостачання та водовідведення | 22 700 | 0 |
| | | Усього | 5 871 157 |
| | | | 1 291 655 |
| | | | 22 700 |

| | | | | |
|---------------|--|---------|---------|------------------|
| 5 | оплата електрики | 117 900 | 0 | 117 900 |
| 6 | оплата за природний газ | 215 000 | 22 300 | 237 300 |
| 10 | придбання паливно-мастильних матеріалів | 90 000 | 0 | 90 000 |
| 12 | придбання дезінфікуючих та миючих засобів | 45 120 | 165 700 | 210 820 |
| 14 | електроматеріали | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 15 | оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет | 9 840 | 0 | 9 840 |
| 17 | послуги спостереження пульсу пожежної сигналізації | 24 000 | 0 | 24 000 |
| 18 | технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 19 | технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка) | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 20 | послуги з проведення медичного огляду | 14 150 | 22 000 | 36 150 |
| 21 | вентканалі, димоходи, газосигналізатори | 1 155 | 0 | 1 155 |
| 22 | технічне обслуговування газового обладнання | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 23 | послуги з охорони приміщення | 9 000 | 0 | 9 000 |
| 24 | каштовари | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 25 | сумка господарча | 4 100 | 0 | 4 100 |
| 26 | халати | 9 270 | 0 | 9 270 |
| 27 | придбання засобів особистої гігієни | 20 625 | 0 | 20 625 |
| 28 | рукавички гумові та робочі | 8 620 | 0 | 8 620 |
| 29 | навчання по електротехнічним вимірам та заземлення | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 30 | навчання з охорони праці | 9 420 | 0 | 9 420 |
| 31 | медикаменти та перев'язувальні матеріали | 57 515 | 30 000 | 87 515 |
| 32 | продукти харчування | 225 900 | 520 000 | 745 900 |
| 33 | відрадження | 4 252 | 0 | 4 252 |
| Усього | | | | 8 094 079 |

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 |
| 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 загат | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 8 094 079,00 | 0,00 | 8 094 079,00 |
| | Кількість відділень, у т.ч., кількість стаціонарних відділень постійного проживання | од. | звіт | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість установ | од. | відомість | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Кількість штатних одиниць персоналу | од. | відомість | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| | Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч., професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги | од. | штатний розпис | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

гривень.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|------------|--|------------|------|--|------------|------|------------|
| 2 | продукту | | | | | | | | | |
| | Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання | осіб | відомість | | 30,00 | 0,00 | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| | Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | відомість | | 499,00 | 0,00 | | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| | Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків | осіб | відомості | | 29,00 | 0,00 | | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| | Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок | осіб | відомість | | 470,00 | 0,00 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| | Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | звіт | | 528,00 | 0,00 | | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи | грн/рік | звіт | | 16 220,60 | 0,00 | | 16 220,60 | 0,00 | 16 220,60 |
| | Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного чи тимчасового проживання | грн/рік | звіт | | 269 802,63 | 0,00 | | 269 802,63 | 0,00 | 269 802,63 |
| | Кількість обслуговуваних осіб на одну п'ятгуню одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги | осіб | статистика | | 13,00 | 0,00 | | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| 4 | якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг | відс. | розрахунок | | 100,00 | 0,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

Наталія С.ЛІЗАРОВА

(Бачок з х. ПРЄВІДЦЄ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

М.П.

13.01.24

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Бачок з х. ПРЄВІДЦЄ)

