

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

наказ від 19.06.2024 р. № 23

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування підпорядкованого зв'язанця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9767513,00 гривень, у тому числі загального фонду – 8967513,00 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 15 травня 2024 року №3856-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року №3619-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік».

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

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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

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

Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці	6 345 318	0	6 345 318
2	нарахування на заробітну плату	1 396 314	0	1 396 314
4	оплата за водопостачання та водовідведення	22 700	0	22 700
5	оплата електроенергії	117 900	0	117 900
6	оплата за природний газ	215 000	22 300	237 300
10	придбання паливно-мастильних матеріалів	132 000	0	132 000

гривень

12	придбання дезинфікуючих 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 пульта пожежної сигналізації	24 000	0	24 000
18	технічне обслуговування комп'ютерної техніки та перефійних 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	канітовари	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	458 514	520 000	978 514
33	відрядження	4 252	0	4 252
34	поточний ремонт мереж зовнішньої каналізації (залізобетонного перекриття каналізаційного колодезя)	20 000		20 000
Усього		8 967 513	800 000	9 767 513

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

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

гривень

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					
	Обсяг видатків на 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	грн.	кошторис	8 967 513	800 000	9 767 513
	Кількість відділень, у т.ч., кількість стаціонарних відділень постійного проживання	од.	звіт	1	0	1
	Кількість установ	од.	звіт	1	0	1
	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	56	0	56
	Кількість штатних одиниць персоналу, у т.ч., професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	30	0	30
2	продукту					

	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	відомості	30	0	30
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) - всього	осіб	відомості	192	0	192
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	відомості	29	0	29
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного чи тимчасового проживання, з них жінок	осіб	відомість	163	0	163
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	499	0	499
3	ефективності					
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі	грн/рік	звіт	17 970,97	0	17 970,97
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка у стаціонарному відділенні постійного чи тимчасового проживання	грн/рік	звіт	46 705,80	0	46 705,80
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	статистика	6	0	6
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Відділу соціальної політики Розділу міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Розділу міської ради

М.П.

06.2024 р.


(підпис)

Наталія СЛІЗАРОВА

(Ім'я та прізвище)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Ім'я та прізвище)

