

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1393)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради
(найменування головного розпорядника)

наказ від 03.02.2025 р. № 1

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціальної політики Роздільнянської міської ради			44148457
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
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
	(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10309907,00 гривень , у тому числі загального фонду –9142807,00 гривень та спеціального фонду – 1167100,00 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 23 грудня 2024 року №4423-VIII «Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 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

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

	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		гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці	6 016 364	553 000	6 569 364
2	Нарахування на заробітну плату	1 323 600	121 000	1 444 600
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	40 200		40 200
5	Оплата за електроенергію	158 100		158 100
6	Оплата природного газу	123 300	91 700	215 000

7	Вивіз сміття та викачка нечистот			
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	44 850		44 850
12	Придбання дезинфікуючих та миючих засобів	300 000		300 000
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	7 200	66 300	73 500
17	Послуги спостереження пульту пожежної сигналізації	9 840		9 840
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та перефійних пристроїв	24 000		24 000
19	Технічне обслуговування вогнегасників (перезарядка)	9 000		9 000
20	Послуги з проведення медичного огляду	3 000		3 000
21	Вентканалі, димоходи, газосигналізатори	25 588		25 588
22	Технічне обслуговування газового обладнання	1 500		1 500
23	Послуги з охорони приміщення	7 000		7 000
24	Канцтовари	10 200		10 200
25	Придбання пилососу	20 000		20 000
26	Придбання дверей вхідних	5 900		5 900
27	Придбання засобів особистої гігієни	10 000		10 000
28	Придбання лінолеуму	35 445		35 445
29	Навчання по електротех, вимір та заземлення	84 000		84 000
30	Навчання з охорони праці	1 700		1 700
31	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	9 420		9 420
32	Продукти харчування	53 950	23 000	76 950
33	Видатки на відрядження	535-650	285 600	821 250
34	Страхування соціальне таксі	10 000		10 000
35	Встановлення вентиляції в стаціонарному відділенні	3 000		3 000
36	Поточний ремонт сан.вузлів	100 000		100 000
40	Оплата послуг соціального таксі	120 000		120 000
41	Придбання кондиціонера в харчблок	50 000		50 000
42	Придбання холодильника для медикаментів		20 000	
Усього			6 500	
		9 142 807	1 167 100	10 309 907

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

№	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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					
	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	9 142 807	1 167 100	10 309 907

	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	56,50	0	56,50
	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 постійного чи тимчасового проживання, з них чоловіків	осіб	відомості	29	0	29
	Середньорічна кількість осіб 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
	Кількість осіб, які мають право на підвіз до гемодіалізного центру	осіб	звіт	7		
3	ефективності					
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	грн/рік	звіт	18 322,26		18 322,26
	Кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	6	0	6
	Кількість осіб, які скористались правом на підвіз до гемодіалізного центру	осіб	звіт	7	0	7
4	якості					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які звернулися за наданням соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплення осіб, які мають право на підвіз до гемодіалізного центру до кількості осіб, які скористались правом на підвіз до гемодіалізного центру	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Відділу соціальної політики Роздільнянської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

М.П.

03.02.2025 р.



Єлізарова
(Підпис)

Наталія ЄЛІЗАРОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Журавель
(Підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)