

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
25.07.2023 № 13

ПАСПОРТ					
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік					
1.	0800000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Відділ соціального захисту населення та охорони здоров`я Компаніївської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області			44273417
	(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	1151100000
	(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					
		5 575 212,00	гривень, у тому числі загального фонду	5 416 212,00	гривень та
спеціального фонду		159 000,00	гривень.		
5. Підстави для виконання бюджетної програми					
Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI), наказ 308/519 від 05.10.2005 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", положення комунальної установи "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" Компаніївської селищної ради,Рішення Компаніївської селищної ради від 20.12.2022року №6895 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік".рішення Компаніївської селищної ради від 09 лютого 2023 року №7054 "Пр овнесення змін до рішення селищної ради від 20 грудня 2022 року №6895" Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2023 рік",рішення Компаніївської селищної ради від 20 квітня 2023 року №7150,рішення селищної ради від 15 червня 2023 року №7201,рішення селищної ради від 27 червня 2023 року №7248,рішення сесії від 20 липня 2023 року №7252					
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Гарантія держави на соціальний захист громадян у сфері надання соціальних послуг				
7. Мета бюджетної програми					
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення					
8. Завдання бюджетної програми					

№ з/п	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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків на забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, і перебувають у складних життєвих обставинах	5 372 990,00	60 000,00	5 432 990,00
2	погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в ДКСУ станом на 01.01.2023 р по кекв 2240 " Оплата послуг (крім комунальних) "	43 222,00	0,00	43 222,00
3	Здійснення видатків на виготовлення проектно- кошторисної документації Капітальний ремонт відокремленої частини будівлі під розміщення денного центру соціально- психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства	0,00	99 000,00	99 000,00
	УСЬОГО	5 416 212,00	159 000,00	5 575 212,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість установ	од.	кошторис на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	кошторис на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	кредиторська заборгованість минулих років	грн.	річна звітність	43 222,00	0,00	43 222,00
	обсяг передбачених коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення сесії	0,00	99 000,00	99 000,00
	Загальний обсяг передбачених видатків	грн.	рішення сесії	5 416 212,00	159 000,00	5 575 212,00
	обсяг фінансування на потреби установи	грн.	кошторис на 2023 рік	5 416 212,00	60 000,00	5 476 212,00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	розрахунок	1 028,00	0,00	1 028,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	річна звітність	2,00	0,00	2,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	річна звітність	1 028,00	0,00	1 028,00
	кількість об'єктів	об'єкт	рішення сесії	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5 060,00	58,00	5 118,00
	середні витрати на устанovu	грн.	розрахунок	5 416 212,00	60 000,00	5 476 212,00
	середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації	грн.	виплатні документи	0,00	99 000,00	99 000,00
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	річна звітність	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашеної заборгованості	відс.		100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів	відс.		100,00	100,00	200,00

Начальник відділу

(підпис)

Сервінський О.В

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Компаніївської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Калінчук С.Л.

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

25.07.2023

(Дата погодження)

М.П.