

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника

кошти місцевого бюджету )

19.12.2023 р. № 233-од

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0200000</b>	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ			<b>04383133</b>
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код в ЄДРПОУ)</small>	
2.	<b>0210000</b>	ВИКОНАВЧИЙ КОМПІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ			<b>04383133</b>
	<small>(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код в ЄДРПОУ)</small>	
3.	<b>0213104</b>	<b>3104</b>	<b>1020</b>	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	<b>1655700000</b>
	<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 – 16643518 гривень , у тому числі загального фонду – 12701192 гривень та спеціального фонду – 3942326 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 26.06.1996 року №254к/96-ВР зі змінами,  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI зі змінами,  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР зі змінами,  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", від 03.11.2022 року №2710-IX,  
Закон України "Про соціальні послуги" від 19.06.2003 року № 966-VI зі змінами,  
постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.1995 р. №136 "Про вдосконалення управління у сфері соціального захисту населення",  
постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 р. №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі змінами,  
постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року №1298 "Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами,  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.  
рішення тридцять дев'ятої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання "Про бюджет Диканської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 22 грудня 2022 року №4,

рішення третього пленарного засідання сорок шостої позачергової сесії Диканської селищної ради восьмого скликання "Про внесення змін до бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2023 рік" від 12 грудня 2023 року № 15.

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

№ з/п	Ціль державної політики
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. 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
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	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	12 701 192	3 942 326	16 643 518
Усього		12 701 192	3 942 326	16 643 518

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	затрат					




1	2	3	4	5	6	7
	кількість відділень	од.	Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Диканської селищної ради	4,00	0,00	4,00
	у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	од.	Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Диканської селищної ради	1,00	0,00	1,00
	кількість установ	од.	Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Диканської селищної ради	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу в т.ч. професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис Територіального центру соціального обслуговування Диканської селищної ради	73,00	0,00	73,00
	у тому числі стаціонарне відділення	од.	Штатний розпис Територіального центру соціального обслуговування Диканської селищної ради	10,75	0,00	10,75
	обсяг витрат на капітальні видатки	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 554,32	1 554,32
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	Середньорічна кількість осіб, що потребують соціального обслуговування	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб.2 «Виявлення кількості громадян» рядок 01. ст.1	1 962,00	0,00	1 962,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб.2 «Виявлення кількості громадян» рядок 01. ст.1	24,00	0,00	24,00
	Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням з них:	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб.3 «Обслуговано осіб суб'єктом, що надає платні послуги» рядок 1 ст.4	1 962,00	0,00	1 962,00
	Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням з них: чоловіків	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб.3 «Обслуговано осіб суб'єктом, що надає платні послуги» рядок 1 ст.4	399,00	0,00	399,00
	Середньорічна кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням з них: жінок	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб.3 «Обслуговано осіб суб'єктом, що надає платні послуги» рядок 1 ст.4	1 563,00	0,00	1 563,00
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб.3 рядок 12 ст.2	25,00	0,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання, з них:	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб. 3 «Обслуговано осіб суб'єктом, що надає соціальні послуги» рядок 12 ст.3,4	25,00	0,00	25,00
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання, з них: чоловіків	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб. 3 «Обслуговано осіб суб'єктом, що надає соціальні послуги» рядок 12 ст.3	10,00	0,00	10,00
	Середньорічна кількість осіб у стаціонарних відділеннях постійного або тимчасового проживання, з них: жінок	осіб	Згідно звіту 12 СОЦ таб. 3 «Обслуговано осіб суб'єктом, що надає соціальні послуги» рядок 12 ст.4	15,00	0,00	15,00
	Кількість придбаних основних засобів у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
	кількість об'єктів, що підлягають капітальному ремонту	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	чисельність обслуговуваних осіб на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункова величина	31,00	0,00	31,00
	В т.ч. стаціонарне відділення	осіб	Розрахункова величина	2,00	0,00	2,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	Розрахункова величина	5 206,00	806,00	6 012,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік в т.ч. на 1 чоловіка	грн.	Розрахункова величина	5 206,00	806,00	6 012,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік в т.ч. на 1 жінку	грн.	Розрахункова величина	5 206,00	806,00	6 012,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік, грн	грн.	Розрахункова величина	104 701,00	30 018,00	134 719,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік, грн в т.ч. на 1 чоловіка	грн.	Розрахункова величина	104 701,00	30 018,00	134 719,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного або тимчасового проживання на рік, грн в т.ч. на 1 жінку	грн.	Розрахункова величина	104 701,00	30 018,00	134 719,00
	середні витрати для придбання основних засобів у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	грн.	Розрахункова величина	0,00	32 000,00	32 000,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахункова величина	0,00	1 554,32	1 554,32

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00
	відсоток завершення капітального ремонту на кінець року	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00

Секретар селищної ради



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вячеслав ЛОЗА

\_\_\_\_\_  
(Підпис м'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Диканської селищної ради

В.о. начальника фінансового управління Диканської селищної ради



\_\_\_\_\_  
(підпис)

Наталія СЕМКО

\_\_\_\_\_  
(Підпис м'я, ПРІЗВИЩЕ)

