

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ № 5 від 26.01.2022р.

**Управління праці та соціального захисту населення  
Шепетівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0800000			<b>Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради</b>	<b>3198586</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	0810000		<b>Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради</b>	<b>3198586</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	08013104	3104	1020	<b>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення</b>	<b>2256500000</b>
	(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 - 10532973,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9875373,00 гривень та спеціального фонду - 657600,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України «Про соціальний захист населення» № 659 від 19.04.2017 року, Наказ «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників виконання місцевих бюджетів у галузі «Соціального захисту населення», Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», Рішення XXI сесії міської ради VII скликання від 23.03.2017 року №12 Про Затвердження Положення Шепетівського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Рішення XX сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2021 року «Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

7. **Мета бюджетної програми** Надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Створення належних умов для функціонування територіального центру, надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	9082803	657600	9740403
2	Економічне використання та збереження енергоресурсів	792570		792570
	Усього	9875373	657600	10532973

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	Надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.					
	<b>1 Затрат</b>					
	Обсяг видатків на забезпечення діяльності Центру	грн.	кошторис	9875373	657600	10532973
	кількість установ	од.	мережа	1		1
	кількість відділень	од.	Затверджена структура терцентру	4		4
	кількість штатних одиниць в тому числі:	од.	Штатний розпис	75,5	33	75,5
	Фахівці із соціальної роботи	од.	Штатний розпис	0	0	0
	Соціальних працівників	од.	Штатний розпис	4	0	4
	Соціальних робітників	од.	Штатний розпис	30	30	30
	Лікарів	од.	Штатний розпис	1	0	1
	Середнього медичного персоналу	од.	Штатний розпис	5	0	5
	Молодшого медичного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6
	Інших спеціалістів	од.	Штатний розпис	19	0	19
	Інших працівників	од.	Штатний розпис	10,5	3	10,5
	<b>2 Продукту</b>					
	Кількість осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц)	1896	230	2126
	Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма	30		30
	<b>3 Ефективності</b>					
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн./рік	розрахунок	40626	2859	43485

	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання, грн./рік	грн./рік	розрахунок	126780		126780
	<b>4 Якості</b>					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	соціального обслуговування (форма І2-соц)	100		100
<b>2</b>	<b>Економічне використання та збереження енергоресурсів</b>					
	<b>1 Затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг в т.ч	грн.	кошторис	792570		792570
	Теплопостачання	грн.	кошторис	171519		171519
	Водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	70000		70000
	електроенергії	грн.	кошторис	158151		158151
	Природного газу	грн.	кошторис	389000		389000
	Інші комунальні послуги (вивіз сміття)	грн.	кошторис	3900		3900
	<b>2 Продукту</b>					
	Загальна площа приміщення	м2	технічний паспорт	1664		1664
	Опалювальна площа	м2	технічний паспорт	1637,7		1637,7
	<b>3 Ефективності</b>					
	Обсяги видатків на теплопостачання на 1м2 заг.площі	Грн.	розрахунок	429,3		429,3
	Обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1м2 заг.площі	Грн.	розрахунок	43,54		43,54
	Обсяги видатків електроенергії на 1м2 заг.площі	Грн.	розрахунок	68,25		68,25
	Обсяги видатків природного газу на 1м2 опалювальної площі	Грн.	розрахунок	315,02		315,02
	<b>4 Якості</b>					0
	відсоток забезпечення комунальними послугами	%	розрахунок	100		100
	обсяг річної економії бюджетних коштів від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	%	розрахунок	2		2

**Керівник установи - головного  
розпорядника бюджетних коштів /  
заступник керівника установи**

**ПОГОДЖЕНО:**

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу /  
заступник керівника місцевого фінансового  
органу

Дата погодження

М. П.



  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Сергій БІЛАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Василь ДРИЦ

(ініціали/ініціал, прізвище)