

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 838
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

20.01.2022 р. № 4-р розпорядження

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради	04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Лисянської селищної ради	04410982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0213241	3241 1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
	(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 – 6439520 гривень , у тому числі загального фонду – 5903520 гривень та спеціального фонду – 536000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування", Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної допомоги
2	Надання соціальних послуг центрами соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями
3	Надання соціальних послуг центрами соціальної підтримки дітей та сімей
4	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	0	536 000	536 000
	Усього	5 903 520	536 000	6 439 520

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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					
	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	ф 12 СОЦ	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	штатний розпис	56,50	0,00	56,50
	кількість місць у інших установах та закладах соціального захисту	од.	ф 12 СОЦ	18,00	0,00	18,00
	кількість відділень	од.	ф 12 СОЦ	5,00	0,00	5,00
	в т.ч. кількість відділень стаціонарного догляду	од.	ф 12 СОЦ	2,00	0,00	2,00
	робітників, які надають соціальні послуги	осіб	ф. 12 СОЦ	280,00	0,00	280,00
	Обсяги видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг в т.ч.	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	оплата водопостачання	грн.	кошторис	10 296,00	0,00	10 296,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00
1	2	3	4	5	6	7
	оплата природного газу	грн.	кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	кошторис	138 859,00	0,00	138 859,00
	Матеріально технічне забезпечення (заходи із інформатизації)	грн.	кошторис	42 408,00	0,00	42 408,00
	Загальна площа приміщень	кв. м.	договора оренди	922,00	0,00	922,00
	Площа приміщень, що опалюється	кв. м.	договора оренди	922,00	0,00	922,00

2	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	ф. 12 СОЦ	480,00	0,00	480,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	ф. 12 СОЦ	585,00	0,00	585,00
	у тому числі з 5 групою активності	осіб	ф. 12 СОЦ	12,00	0,00	12,00
	кількість ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	ф. 12 СОЦ	30,00	0,00	30,00
	обсяг споживання енергоносіїв в натуральному виразі у т.ч.		розрахунок	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб.м	розрахунок	172,00	0,00	172,00
	електроенергії	кВт год	розрахунок	38 515,00	0,00	38 515,00
	природного газу	куб.м	розрахунок	270,00	0,00	270,00
	інших енергоносіїв	куб.м	розрахунок	109,20	0,00	109,20
	інших енергоносіїв	куб.м	розрахунки	0,01	0,00	0,01
3	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	ф. 12 СОЦ	176 315,00	0,00	176 315,00
	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	штатний розпис	6 493,83	0,00	6 493,83
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	ф. 12 СОЦ	13 415,67	0,00	13 415,67
	чисельність обслуговуваних робітниками, що надають соціальні послуги	осіб	ф. 12 СОЦ	12,00	0,00	12,00
	середній обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв		розрахунки	0,00	0,00	0,00
	водопостачання	куб.м	розрахунки	0,06	0,00	0,06
	електроенергії	кВт год	розрахунки	25,07	0,00	25,07
	природного газу	куб.м	розрахунки	5,70	0,00	5,70
4	якості					
	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.	ф. 12 СОЦ	480,00	0,00	480,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоносіїв внаслідок заходів енергозбереження	відс.	розрахунки	0,20	0,00	0,20

Селищний голова

Анатолій ПРОЦЕНКО

(підпис/печітка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Лисянської селищної ради

Світлана КРИВОБОРОД

(підпис/печітка, прізвище)



Світлана КРИВОБОРОД