

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

Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я
Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

10.07.2024 р. № ~~7~~ /01-07

Паспорт**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			43954024
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0250300000
	(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 – 1532329 гривень , у тому числі загального фонду – 1532329 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про охорону дитинства" 26.04.2001 № 2402-III,

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91р. № 876 (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення",

Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020р. № 859,

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827 із змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі	1 532 329	0	1 532 329
Усього		1 532 329	0	1 532 329

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1 532 329	0	1 532 329
Усього		1 532 329	0	1 532 329

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
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1 532 329,00	0,00	1 532 329,00
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична довідка	103,00	0,00	103,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	нарахування	83,00	0,00	83,00
2	продукту					
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	статистичні дані	16,00	0,00	16,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	статистичні дані	60,00	0,00	60,00
3	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	127 694,08	0,00	127 694,08
4	якості					
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	0,81	0,00	0,81

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради




(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

0800000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	43954024
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0813160	3160	1010
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0250300000		
(код бюджету)		

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 955329 гривень , у тому числі загального фонду – 955329 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1532329 гривень , у тому числі загального фонду – 1532329 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	577 000	0	577 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про охорону дитинства" 26.04.2001 № 2402-III. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91р. № 876 (із змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020р. № 859. Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827 із змінами. Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року № 1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" Рішення 39 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 05.06.2024 року № 1417 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами)	Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про охорону дитинства" 26.04.2001 № 2402-III. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91р. № 876 (із змінами) Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020р. № 859. Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827 із змінами. Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 20.12.2023 року № 1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік" (із змінами)			

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі	1	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі	577 000	0	577 000	В зв'язку із збільшенням отримувачів компенсації фізичним особам та збільшенням середньої суми компенсації на 1 особу, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 року №859

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


Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	577 000	0	577 000	В зв'язку із збільшенням отримувачів компенсації фізичним особам та збільшенням середньої суми компенсації на 1 особу, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі відповідно до постанови КМУ від 23.09.2020 року №859

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорта у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	955 329,00	0,00	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	1 532 329,00	0,00	577 000,00	
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	96,00	0,00	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	103,00	0,00	7,00	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	73,00	0,00	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	83,00	0,00	10,00	
2	продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	15,00	0,00	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	16,00	0,00	1,00	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	6,00	0,00	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	7,00	0,00	1,00	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	52,00	0,00	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	60,00	0,00	8,00	

3	ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	79 610.75	0.00	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	127 694.08	0.00	48 083,33	
4₅	якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	0.76	0.00	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	0.81	0.00	0.05	

Начальник відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)