

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.11.2024 р. № 17/01-07

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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	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 – 6018217 гривень , у тому числі загального фонду – 5876253 гривень та спеціального фонду – 141964 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету міністрів України від від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (із змінами, наказ №1527 від 18.10.2018) "Про затвердження Типового протипу бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік"

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки рішення 39 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"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання територіальним центром соціальних послуг догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установках соціального обслуговування системи організації праці та соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування 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 та також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, забезпечення збереження енергоносіїв

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	5 876 253	141 964	6 018 217
	Усього	5 876 253	141 964	6 018 217

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
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	5 876 253	141 964	6 018 217
	Усього	5 876 253	141 964	6 018 217

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 відділень	од.	положення	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	положення	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний	32,25	0,00	32,25
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів,	од.	штатний	22,75	0,00	22,75

1	2	3	4	5	6	7
	фахівців та робітників, які надають соціальні послуги					
2	продукту					
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	888,00	0,00	888,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	199,00	0,00	199,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	689,00	0,00	689,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	888,00	0,00	888,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	3,00	0,00	3,00
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		28,00	0,00	28,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	6 617,40	159,87	6 777,27
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради




(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПІР ЗВІНЦІЄ)


(підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПІР ЗВІНЦІЄ)

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
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0810000	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради		43954024
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
0813104	3104	1020	0250300000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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 <u>5721606</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5709606</u> гривень та спеціального фонду – <u>12000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>-6018217</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>5876253</u> гривень та спеціального фонду – <u>141964</u> гривень .	166 647	129 964	296 611
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми				
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції			
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу експлуатації та виконання місцевих бюджетів» Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (із змінами, наказ №1527 від 18.10.2018) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". 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"	Конституція України; Бюджетний кодекс України; Постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу експлуатації та виконання місцевих бюджетів» Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (із змінами, наказ №1527 від 18.10.2018) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення". 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"			

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	166 647	129 964	296 611	додаткові кошти на поточний ремонт 200 000 грн, передача коштів з загального до спеціального фонду на придбання комп'ютерної техніки 33 353 грн, надходження до спеціального фонду за кодом доходу 25010200 - 96 610,75 грн

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

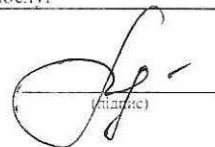
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2023-2025 роки	166 647	129 964	296 611	додаткові кошти на поточний ремонт 200 000 грн, передача коштів з загального до спеціального фонду на придбання комп'ютерної техніки 33 353 грн, надходження до спеціального фонду за кодом доходу 25010200 - 96 610,75 грн

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								
	кількість відділень	од.	3,00	0,00	кількість відділень	3,00	0,00		
	кількість установ	од.	1,00	0,00	кількість установ	1,00	0,00		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	32,25	0,00	кількість штатних одиниць персоналу	32,25	0,00		
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	22,75	0,00	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	22,75	0,00		
2	продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	888,00	0,00	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	888,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	199,00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	199,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	689,00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	689,00	0,00		
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	888,00	0,00	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	888,00	0,00		

	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	3,00	0,00	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	3,00	0,00		
3	ефективності								
⁴	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	28,00	0,00	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	28,00	0,00		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	6 429,74	0,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	6 617,40	159,87	187,66	159,87
4	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	0,00	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	0,00		

Начальник відділу-головний бухгалтер



(Підпис)

Тетяна ПОЛІЦУК

(Власне імя, ПРІЗВИЩЕ)