

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.03.2025 р. № 11/01-07

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	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>
2.	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>
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
	<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>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7913902 гривень , у тому числі загального фонду – 6403902 гривень та спеціального фонду – 1510000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 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 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 2025 рік»

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436.

Рішення 57 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року № 1660 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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 установах соціального обслуговування системи органів 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 установах 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, а 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	6 403 902	1 510 000	7 913 902
	Усього	6 403 902	1 510 000	7 913 902

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 2025-2027 роки	6 403 902	1 510 000	7 913 902
	Усього	6 403 902	1 510 000	7 913 902

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	затраг					
	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	34,25	0,00	34,25
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів,	од.	штатний	21,75	0,00	21,75

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	1 207,00	0,00	1 207,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звіт	443,00	0,00	443,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	764,00	0,00	764,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1 207,00	0,00	1 207,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	4,00	0,00	4,00
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб		55,49	0,00	55,49
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	5 305,64	1 251,03	6 556,67
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00

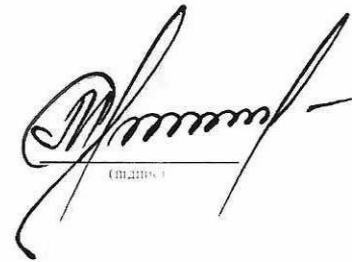
Начальник управління

ПОС. ОУМІА ІЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 Фінансове управління Іллінецької міської ради
 Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради
 25.03.2025 р. *
 М.П. Україна


 (Підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)		
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)

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>6913902</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>6903902</u> гривень та спеціального фонду – <u>10000</u> гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>7913902</u> гривень . у тому числі загального фонду – <u>6403902</u> гривень та спеціального фонду – <u>1510000</u> гривень .	-500 000	1 500 000	1 000 000
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 складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (з 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 2025 рік» Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436, Рішення 57 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року № 1660 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 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 складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (з 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 2025 рік» Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 08.08.2024 року № 1436, Рішення 57 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.12.2024 року № 1660 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі 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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування	-500 000	1 500 000	1 000 000	додаткові кошти та передача коштів із загального фонду до спеціального на капітальний ремонт будівлі терцентру

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

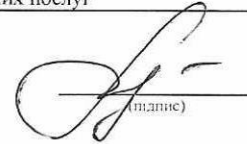
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	-500 000	1 500 000	1 000 000	додаткові кошти та передача коштів із загального фонду до спеціального на капітальний ремонт будівлі терцентру

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.	34,25	0,00	кількість штатних одиниць персоналу	34,25	0,00		
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	21,75	0,00	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	21,75	0,00		
2	продукту								
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 207,00	0,00	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 207,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	443,00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	443,00	0,00		
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	764,00	0,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	764,00	0,00		
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	1 207,00	0,00	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 207,00	0,00		
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	4,00	0,00	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	4,00	0,00		

3	ефективності								
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	55,49	0,00	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	55,49	0,00		
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	5 719,89	0,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одній особі територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	5 305,64	1 251,03	-414,25	1 251,03
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 ПОЛІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)