

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

17.01.2025 р. № 7/о

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104 1020 Хворобою, інвалідністю	0656300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17568400 гривень, у тому числі загального фонду – 16962400 гривень та спеціального фонду – 606000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Документ від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР) з урахуванням внесених змін.
- Бюджетний кодекс (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) з урахуванням внесених змін.
- Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII" з урахуванням внесених змін.
- Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. №157-IX з урахуванням внесених змін.
- Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. №428 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" з урахуванням внесених змін.
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 року №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам державних та комунальних установ соціального захисту населення".
- 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 "Соціального захист та соціальне забезпечення".
- Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
- Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.2024 р. № 2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік".
- Інші нормативно-правові акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, конституційних гарантій та прав громадян спрямованих на створення якісних умов для розвитку надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, забезпечення адресності та матеріальної підтримки найбільш вразливих верст населення, які не здатні до самообслуговування.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту 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
2	Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадян похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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 у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	16 962 400	606 000	17 568 400
	Усього	16 962 400	606 000	17 568 400

гривень

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			

гривень

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	затраг					
	кількість виділень	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМГП	3,00	0,00	3,00
	кількість установ	од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМГП	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис установи	96,00	0,00	96,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис установи	89,00	0,00	89,00
2	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність Ф12-соц	1 408,00	60,00	1 468,00
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність Ф12-соц	54,00	0,00	54,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1 408,00	60,00	1 468,00
	чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	312,00	19,00	331,00
	жінок	осіб	звітність Ф12-соц	1 096,00	41,00	1 137,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1 366,00	60,00	1 426,00
	чоловіків	осіб	звітність Ф12-соц	304,00	19,00	323,00
	жінок	осіб	звітність Ф12-соц	1 062,00	41,00	1 103,00
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	16,00	1,00	17,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	12 417,57	4 000,00	16 417,57
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного Чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	12 417,57	4 000,00	16 417,57
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	розрахункові дані	12 417,57	4 000,00	16 417,57
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансово-бухгалтерського управління

Ігор ЄСІН

(підпис)

(назва в.к., ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БАРДОВСЬКА

(підпис)

(назва в.к., ПРІЗВИЩЕ)



17.01.2025 р.
М.П.

(Handwritten signature)