

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік у новій редакції

0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
(код. Програмно-класифікаційні видатки та кредити витрати місцевого бюджету)		
0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	03192709
(код. Програмно-класифікаційні видатки та кредити витрати місцевого бюджету)		
0813104	1020	0656300000
(код. Програмно-класифікаційні видатки та кредити витрати місцевого бюджету)		
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		
(код. Програмно-класифікаційні видатки та кредити витрати місцевого бюджету)		

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відмінення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17568400 гривень, у тому числі загального фонду –16962400 гривень та спеціального фонду –606000 гривень.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17769144 гривень, у тому числі загального фонду –16863144 гривень та спеціального фонду –906000 гривень.	-99 256	300 000
		Разом	
		200 744	

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми		Проект паспорту у новій редакції	
Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції	
1) Конституція України (Документ від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР) з урахуванням внесених змін. 2) Бюджетний кодекс (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) з урахуванням внесених змін. 3) Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік". 4) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII" з урахуванням внесених змін. 5) Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. №157-IX з урахуванням внесених змін. 6) Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. №428 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" з урахуванням внесених змін 7) 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". 8) 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". 9) Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання". 10) Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.2024р. № 2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" з урахуванням змін 11) Інші нормативно-правові акти.		1) Конституція України (Документ від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР) з урахуванням внесених змін. 2) Бюджетний кодекс (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) з урахуванням внесених змін. 3) Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік". 4) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII" з урахуванням внесених змін. 5) Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. №157-IX з урахуванням внесених змін. 6) Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. №428 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" з урахуванням внесених змін. 7) 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". 8) 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". 9) Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання". 10) Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.2024р. № 2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" з урахуванням змін 11) Інші нормативно-правові акти.	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів		
Затверджений паспорт	Проект паспорту у новій редакції	Відмінення
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів		
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Відхилення
1	Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язу з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	1	Забезпечення соціальними послугами та місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язу з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	-99 256	300 000	200 744	зменшення кошторисних призначень

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	Відхилення	Спеціальний фонд
1	затрат										
	кількість виділень	о.г	3,00	0,00	кількість виділень	3,00	0,00				
	кількість установ	о.г	1,00	0,00	кількість установ	1,00	0,00				
	кількість штатних одиниць персоналу	о.г	96,00	0,00	кількість штатних одиниць персоналу	95,00	0,00			-1,00	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

зменшення граничної чисельності											
кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	о.г	89,00	0,00	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	88,00	0,00	-1,00				

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорта у новій редакції

скорочення посади штатного робітника											
2	продукту										
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	1 408,00	60,00	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	1 408,00	60,00			0,00	
	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	54,00	0,00	у тому числі з V групою рухової активності	54,00	0,00			0,00	
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	1 408,00	60,00	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	1 408,00	60,00			0,00	
	чоловіків	осіб	312,00	19,00	чоловіків	312,00	19,00			0,00	
	жінок	осіб	1 096,00	41,00	жінок	1 096,00	41,00			0,00	
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	1 366,00	60,00	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	1 366,00	60,00			0,00	
	чоловіків	осіб	304,00	19,00	чоловіків	304,00	19,00			0,00	
	жінок	осіб	1 062,00	41,00	жінок	1 062,00	41,00			0,00	
3	ефективності										
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	16,00	1,00	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	16,00	1,00			0,00	

	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	12 417,57	4 000,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	12 344,91	4 000,00	-72,66
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
зменшення кошторисних призначень								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного Чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	12 417,57	4 000,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного Чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	12 344,91	4 000,00	-72,66
зменшення кошторисних призначень								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн	12 417,57	4 000,00	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї Жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	12 344,91	4 000,00	-72,66
Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції								
зменшення кошторисних призначень								
4	якості							
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	100,00	100,00	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	100,00	100,00	0,00

Головний бухгалтер

Тетяна ВАСЯНОВИЧ


(підпис)

(Власник, ПРИБЛИЖЕ)