

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

28.07.2023 р. №

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
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 – 6220033 гривень , у тому числі загального фонду – 4198033 гривень та спеціального фонду – 2022000 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 преліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 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

Рішення 31 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2022 року №861 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2023 рік"

Рішення 37 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 18.07.2023 року №1083 "Про внесення змін до бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2023 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 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	4 198 033	2 022 000	6 220 033
	Усього	4 198 033	2 022 000	6 220 033

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 рішення 30 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 23.11.2022 року № 827	4 198 033	2 022 000	6 220 033
	Усього	4 198 033	2 022 000	6 220 033

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

1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний	25,75	0,00	25,75
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	продукту					
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	1 128,00	0,00	1 128,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	461,00	0,00	461,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звіт	667,00	0,00	667,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт	1 106,00	0,00	1 106,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звіт	2,00	0,00	2,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	звіт	35,00	0,00	35,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	звіт	3 796,00	0,00	3 796,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради

Начальник фінансового управління Іллінецької міської ради

25.09.2023 р.

М.П.



(підпис)

(підпис)

Людмила ЦІНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)