

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Орган з питань праці та соціального захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.01.2024

№ 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Орган з питань праці та соціального захисту населення</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03198586</u> (код за СДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління праці та соціального захисту населення Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03198586</u> (код за СДРПОУ)
3.	<u>0813104</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3104</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1020</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 695 984,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 590 784,00 гривень та спеціального фонду 1 105 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс;
- ПКМУ №1417 від 29.12.2009р. "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування";
- ПКМУ №269 від 04.06.2004р. "Про затвердження Порядку перерахування ПФУ або органами соціального захисту населення коштів установам, у яких особи перебувають на повному державному утриманні, та їх використання";
- Наказ МНСПУ №308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення;
- Положення про Шепетівський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), затвердженого рішенням XXI сесії міської ради від 23.03.2017р. №12.
- Рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2023р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Економічне використання та збереження енергоресурсів	921 890,00	0,00	921 890,00
2	Створення належних умов для функціонування територіального центру, надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають в складних життєвих обставинах	10 668 894,00	1 105 200,00	11 774 094,00
УСЬОГО		11 590 784,00	1 105 200,00	12 695 984,00

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
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість установ	од.	Рішення XXI сесії Шепетівської міської ради №12 від 23.03.2017р.	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Структура територіального центру	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис	75,50	0,00	75,50
	фахівці із соціальної роботи	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
	соціальних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00
	соціальних робітників	од.	штатний розпис	30,00	0,00	30,00
	лікарів	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	середнього медичного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	молодшого медичного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	інших спеціалістів	од.	штатний розпис	19,00	0,00	19,00
	інших працівників	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50
	обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг, в т.ч.	грн.	кошторис	921 890,00	0,00	921 890,00

	теплопостачання	грн.	кошторис	10 652,00	0,00	210 652,00
	водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	74 819,00	0,00	74 819,00
	електроенергії	грн.	кошторис	220 990,00	0,00	220 990,00
	природного газу	грн.	кошторис	406 579,00	0,00	406 579,00
	інші комунальні послуги	грн.	кошторис	8 850,00	0,00	8 850,00
	обсяг видатків на забезпечення діяльності Центру	грн.	кошторис	11 590 784,00	1 105 200,00	12 695 984,00
	продукту					
	чисельність осіб, які отримують соціальні послуги	осіб	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц.)	2 019,00	256,00	2 275,00
	загальна площа приміщення	кв. м	технічний паспорт	1 880,00	0,00	1 880,00
	опалювальна площа	кв. м	технічний паспорт	1 798,70	0,00	1 798,70
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц.)	30,00	0,00	30,00
	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	43 526,00	3 126,00	46 652,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	139 896,00	0,00	139 896,00
	обсяги видатків на теплопостачання на 1 кв.м. заг. площі	грн.	розрахунок	788,95	0,00	788,95
	обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1 кв.м.	грн.	розрахунок	39,80	0,00	39,80
	обсяги видатків електроенергії на 1 кв.м. заг. площі	грн.	розрахунок	117,55	0,00	117,55
	обсяги видатків природного газу на 1 кв.м. опалюв. площі	грн.	розрахунок	216,27	0,00	216,27
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Звіт про організацію соціального обслуговування (форма 12-соц.)	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення комунальними послугами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	обсяг річної економії бюджетних коштів від проведених заходів, що призводять до збереження та економії енергоресурсів	відс.	розрахунок	2,00	0,00	2,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

22.01.2024

(Дата погодження)

М П



С Г Білас

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В О Дриш

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)