

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2024

№ 61

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради | 03198586 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) | | |
| 2. | 0810000 | Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради | 03198586 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за СДРПОУ) | | |
| 3. | 0810180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 2256500000 |
| | (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 спеціального фонду | 500,00 | гривень, у тому числі загального фонду | 500,00 | гривень та 0,00 гривень. |

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс;
- ЗУ "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- ЗУ "Про судовий збір";
- ПКМУ №845 від 03.08.2011р. "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників";
- Міська програма для забезпечення виконання рішень суду на 2021р.-2025р., затверд. рішенням ІХ сесії міської ради від 27.04.2021р. №1.
- Рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22.12.2023р. №52.
- Рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2024р. №18.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління |

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.12.2024

№ 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|---------------|
| 1. | 0800000 | Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради | 03198586 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за СДРПОУ) | | |
| 2. | 0810000 | Управління соціальної та ветеранської політики Шепетівської міської ради | 03198586 | | |
| | (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 | 2256500000 |
| | (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 13 094 099,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 988 899,00 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 МПСПУ №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.
- Рішення L сесії міської ради VIII скликання від 25.01.2024р.
- Рішення LVII сесії міської ради VIII скликання від 03.10.2024р. №53.
- Рішення LIX сесії міської ради VIII скликання від 07.11.2024р. №91
- Рішення LX сесії міської ради VIII скликання від 05.12.2024р. №82.
- Рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2024р. №18.

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Економічне використання та збереження енергоресурсів | 1 138 790,00 | 0,00 | 1 138 790,00 |
| 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 у складних життєвих обставинах | 10 850 109,00 | 1 105 200,00 | 11 955 309,00 |
| | УСЬОГО | 11 988 899,00 | 1 105 200,00 | 13 094 099,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| | | 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 |
| | затрат | | | | | |
| | 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 | 1 138 790,00 | 0,00 | 1 138 790,00 |
| | теплопостачання | грн. | кошторис | 213 652,00 | 0,00 | 213 652,00 |
| | водопостачання та водовідведення | грн. | кошторис | 99 819,00 | 0,00 | 99 819,00 |
| | електроенергії | грн. | кошторис | 229 990,00 | 0,00 | 229 990,00 |
| | природного газу | грн. | кошторис | 586 479,00 | 0,00 | 586 479,00 |
| | інші комунальні послуги | грн. | кошторис | 8 850,00 | 0,00 | 8 850,00 |
| | обсяг видатків на забезпечення діяльності Центру продукту | грн. | кошторис | 10 850 109,00 | 1 105 200,00 | 11 955 309,00 |
| | 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 | 33 444,00 | 3 126,00 | 36 570,00 |
| | середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання | грн/рік | розрахунок | 142 272,00 | 0,00 | 142 272,00 |
| | обсяги видатків на теплопостачання на 1 кв.м. заг. площі | грн. | розрахунок | 768,53 | 0,00 | 768,53 |
| | обсяги видатків на водопостачання та водовідведення на 1 кв.м. | грн. | розрахунок | 53,09 | 0,00 | 53,09 |
| | обсяги видатків електроенергії на 1 кв.м. заг. площі | грн. | розрахунок | 122,29 | 0,00 | 122,29 |
| | обсяги видатків природного газу на 1 кв.м. опалюв. площі | грн. | розрахунок | 383,90 | 0,00 | 383,90 |
| | 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

24.12.2024

(Дата погодження)

М.П.



Сергій БІЛАС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)