

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради
Харківської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.03.2025 р. № 15-ар

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області			44092127
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області			44092127
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2052400000
	(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 –12917173 гривень , у тому числі загального фонду – 12917171 гривень та спеціального фонду – 2 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами).
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI(зі змінами).
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 р. № 4059-ІХ.
- Постанова Кабінету міністрів України від 29.12.2009 року № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання послуг) (зі змінами).
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення "(зі змінами).
- Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області, затверджене розпорядженням Балаклійської міської військової адміністрації від 17.12.2024 року № 3896.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р. № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих

- бюджетів" (зі змінами).
11. Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 року № 688 (зі змінами).
12. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 11 грудня 2023 року № 3525 "Про затвердження Програми задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області".
13. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 16.12.2024 року № 3895 "Про затвердження Програми інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки" (зі змінами).
14. Рішення XIV сесії Балаклійської міської ради VIII скликання від 29.07.2021 року № 521-VIII "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022 -2026 роки" (зі змінами).
15. Розпорядження начальника Балаклійської міської військової адміністрації від 24.12.2024 № 3976 "Про бюджет Балаклійської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами від 17.03.2025).

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

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

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 у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	12 917 171	2	12 917 173
Усього		12 917 171	2	12 917 173

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 задоволення потреб осіб/сімей у соціальних послугах Балаклійської міської ради (військової адміністрації) Ізюмського району Харківської області	12 812 209	0	12 812 209

1	2	3	4	5
2	Програма інформатизації Балаклійської міської ради Харківської області на 2025-2027 роки	7 200	0	7 200
3	Програма розвитку місцевого самоврядування Балаклійської територіальної громади Харківської області на 2022-2026 роки	97 762	0	97 762
	Усього	12 917 171	0	12 917 171

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 установ	од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	3,00	0,00	3,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	79,00	0,00	79,00
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	62,00	0,00	62,00
2	продукту					
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1 166,00	0,00	1 166,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	Звіти про організацію надання соціальних	358,00	0,00	358,00

1	2	3	4	5	6	7
			послуг Форма № 12-соц.			
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	808,00	0,00	808,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1 166,00	0,00	1 166,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіти про організацію надання соціальних послуг Форма № 12-соц.	1 166,00	0,00	1 166,00
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з V групою рухової активності	осіб	Звіти завідувачів відділень територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Балаклійської міської ради Харківської області	28,00	0,00	28,00
3	ефективності					
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	11 078,19	0,00	11 078,19
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним	11 078,19	0,00	11 078,19

1	2	3	4	5	6	7
			обслуговуванням (наданням соціальних послуг)			
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Загальна сума кошторису, витрати згідно Звіту про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2д, №2м) Звіту про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д, №4-1м)/ кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	11 078,19	0,00	11 078,19
	кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) /кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	19,00	0,00	19,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Співвідношення чисельність осіб, які потребують соціальногообслуговуванн я (надання соціальних послуг) до чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) *100%	100,00	0,00	100,00

В.о. начальника управління соціального захисту населення Балаклійської міської ради Харківської області

(підпис)

Вікторія УСАТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Балаклійської міської ради Харківської області

Начальник фінансового управління Балаклійської міської ради Харківської області

(підпис)

Наталія КУЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

24.03.2025 р.

М.П.