

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25953304 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25953304 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0813104 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0553000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2627066,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2451909,00 гривень та спеціального фонду - 175157,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17 (зі змінами)
Закон України «Про державний бюджет на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX(зі змінами)
Закон України «Про соціальні послуги» (зі змінами)
Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (зі змінами),
Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» (зі змінами),
Постанова від 14.01.2004р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі змінами (зі змінами),
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 року № 2680р «Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік»(зі змінами)
Наказ від 05.10.2005р.№308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» (Зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Мирнограда Донецької області затверджене розпорядженням Мирноградської МВА від 18.12.2024 року №2665р
Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади , які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України на 2024-2025 роки (зі змінами)
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік (зі змінами)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної політики, та надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно- правовими актами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг громадян, які не здатні 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
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2451909.00	175157.00	2627066.00
Усього		2451909.00	175157.00	2627066.00

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
1	Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади , які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України на 2024-2025 роки	558513.00	128396.00	686909.00
2	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	1893396.00	46761.00	1940157.00
Усього		2451909.00	175157.00	2627066.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг мешканцям Мирноградської МТГ, які перемістились до більш безпечних регіонів України та не здатні до самообслуговування, в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	2451909.00	175157.00	2627066.00
	витрати на утримання транспортного засобу	грн.	розрахунок до кошторису, акт приймання-передачі майна	84137.00	45600.00	129737.00
	витрати на послуги з оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41 для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг(у т.ч. послуг оздоровчо-профілактичного масажу та лікувальної фізкультури відповідно до медичних рекомендацій лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	грн.	розрахунок до кошторису	94497.00	0.00	94497.00
	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за орендоване приміщення за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	грн.	розрахунок до кошторису	25481.00	0.00	25481.00
	кількість установ	од.	звітність 12- соц "Звіт про організацію СО(НСП)"	1	0	1
	кількість відділень	од.	штатний розпис	2	0	2
	кількість штатних одиниць персоналу на 01.01.2025, в т.ч.:	од.	штатний розпис	8.5	0	8.5
	соціальних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2
	соціальних робітників	од.	штатний розпис	2	0	2
	кількість штатних одиниць персоналу з 15.07.2025, в т.ч.:	од.	штатний розпис	9.5	0.0	9.5
	соціальних працівників	од.	штатний розпис	2	0	2
	соціальних робітників	од.	штатний розпис	2	0	2
	фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	од.	штатний розпис	1	0	1
2	продукту					
	Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг), з них:	осіб	планова чисельність	243	0	243
	жінок	осіб	планова чисельність	230	0	230
	чоловіків	осіб	планова чисельність	13	0	13
	в т.ч.:	осіб			0	0
	у відділенні денного перебування територіального центру	осіб	планова чисельність	220	0	220
	у відділенні "допомога вдома", в т.ч.:	осіб	планова чисельність	23	0	23
	особи похилого віку	осіб	планова чисельність	17	0	17
	особи з інвалідністю	осіб	планова чисельність	6	0	6
	Кількість осіб похилого віку, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	планова чисельність	0.0	7.0	7.0

	Кількість осіб з інвалідністю, яких буде забезпечено допоміжними засобами реабілітації	осіб	планова чисельність	0.0	3.0	3.0
	Кількість надавачів (соціальних робітників) соціальної послуги «догляд вдома» яких буде забезпечено триколісними велосипедами для покращення мобільності	осіб	планова чисельність	0.0	2.0	2.0
	Кількість зарядних станцій EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»	од.	акт приймання-передачі майна	0	1	1
	Кількість транспортних засобів	од.	інвентарна карта	1	0	1
	Кількість дизельного палива для забезпечення надання соціальних послуг	літр	акт приймання-передачі майна	950	760	1710
	Кількість виїздів транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	од.	розрахунок	90	72	162
	Орендована площа приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	м2	розрахунок	39.9	0.0	39.9
	Термін оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41	міс	розрахунок	8.0	0.0	8.0
3 ефективності						
	Середньорічна планова чисельність обслуговування осіб у відділенні "допомога вдома" на 1 штатну одиницю соціального робітника територіального центру	осіб	розрахунок	12	0	12
	Середньорічні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром	грн.	розрахунок	10090.16	0.00	10090.16
	Середня вартість допоміжних засобів реабілітації на одну особу похилого віку та особу з інвалідністю, які отримують соціальну послугу "догляд вдома"	грн.	розрахунок	0.00	640.00	640.00
	Середні витрати на 1 соціального робітника, якого буде забезпечено триколісним електровелосипедом для покращення мобільності	грн.	розрахунок	0.00	38200.00	38200.00
	Середня вартість однієї зарядної станції EcoFlow DELTA2 для забезпечення діяльності та надання соціальної послуги «догляд вдома»	грн.	розрахунок	0.00	46761.00	46761.00
	Середньорічні витрати на утримання однієї одиниці транспортного засобу	грн.	розрахунок	84137.00	0.00	84137.00
	Середні витрати на один виїзд транспортного засобу для забезпечення надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	633.33	633.33	1266.66
	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення	грн.	розрахунок	2368.34	0.00	2368.34
	Середні витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	розрахунок	79.83	0.00	79.83
4 якості						
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуватимуть соціальних послуг в поточному році	відс.	розрахунок	100	0	100

Начальник УСЗН ММР

(підпис)

Світлана ВОСТРИКОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Мирноградської міської ради
(назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника фінансового управління, начальник відділу доходів

(підпис)

Олена МЕШКОВА

(Власне ім'я,ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

19.08.2025

