

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 соціального захисту населення Авдіївської міської військової адміністрації
Покровського району Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.12.2025 № 84/од/вс

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44204867 (код за ЄДРПОУ)
2	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління соціального захисту населення Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)			44204867 (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)	0551400000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 778 830,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 629 080,00** гривень та спеціального фонду **149 750,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; □
- Закон України "Про оплату праці" від 24.03.1995 року № 108/95-ВР(зі змінами); □
- Закон України від 19.11.2024 № 4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 року № 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 соціальної політики України від 12.07.2016 № 753 "Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг); □
- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2017 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"; □
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005 №308/519 "Про впорядкування умов праці працівників закладів охорони здоров'я □ та установ соціального захисту населення" (зі змінами); □
- Розпорядження начальника Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області від 24.12.2024 № 311 "Про бюджет Авдіївської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами); □
- Колективний договір 2021-2026 роки, затверджений розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 13.07.2021 року №457; □
- Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (в новій редакції), затверджене розпорядженням начальника військової адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 02.04.2024 № 83.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування в умовах дії воєнного стану.

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям - інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення в умовах дії воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради в умовах дії воєнного стану.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради в умовах дії воєнного стану.	3 629 080,00	0,00	3 629 080,00
2	Отримання оргтехніки від ГО "Корисні люди з міста Авдіївка на Донеччині" для забезпечення соцпослугами внутрішньо переміщених осіб	0,00	149 750,00	149 750,00
	УСЬОГО	3 629 080,00	149 750,00	3 778 830,00

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					
1		од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	1,00	0,00	1,00
2	кількість відділень	од.	Положення про територіальний центр соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради.	3,00	0,00	3,00
3	кількість штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради на відповідний рік	53,00	0,00	53,00
4	кількість середньо- фактично зайнятих штатних одиниць, на яку розрахований ФОП в бюджеті, в тому числі	осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради(розрахунок до кошторису)	42,50	0,00	42,50
5	керівників	од.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради(розрахунок до кошторису)	1,00	0,00	1,00
6	молодший медичний персонал	од.	Аналітичні дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок) територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	1,00	0,00	1,00
7	спеціалісти	од.	Аналітичні дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок) територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	12,00	0,00	12,00
8	інші	од.	Аналітичні дані щодо кількості фактично зайнятих штатних посад (ставок) територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	28,50	0,00	28,50

9	кількість працівників, які отримують 2/3 від посадового окладу (у зв'язку з простом)	од.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (на підставі наказів керівника центру та табелів використання робочого часу).	31,50	0,00	31,50
10	кількість працівників, які працюють в умовах повного робочого часу	од.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (на підставі наказів керівника центру та табелів використання робочого часу).	7,00	0,00	7,00
11	кількість осіб, які працюють дистанційно	од.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (на підставі наказів керівника центру та табелів використання робочого часу).	4,00	0,00	4,00
12	вартість отриманої оргтехніки для забезпечення соцпослугами внутрішньо переміщених осіб	грн.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (акти приймання-передачі б/н від 13.01.2025, 17.02.2025; довідки про зміни до річного кошторису: №1 від 27.01.2025, №3 від 20.02.2025; довідки про надходження у натуральній формі : № 1 від 27.01.2025, №2 від 20.02.2025)	0,00	149 750,00	149 750,00
продукту						
кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) жінок		осіб		110,00	0,00	110,00
1		осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	70,00	0,00	70,00
1	чоловіків	осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	40,00	0,00	40,00
кількість осіб, які отримують соціальну, психологічну та консультативну допомогу в он-лайн режимі, з них:		осіб		110,00	0,00	110,00
2	жінок	осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	70,00	0,00	70,00

2	чоловіків	осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	40,00	0,00	40,00
3	кількість підготовленої документації	шт.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (на підставі журналів реєстрації наказів, ПЗ"Фіндокументи", СДО "Клієнт Казначейства-Казначейство")	196,00	0,00	196,00
4	кількість укладених договорів	шт.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (на підставі журналів реєстрації договорів)	6,00	0,00	6,00
5	кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану збройним конфліктом та внутрішньо переміщених осіб, яким надані екстренно (кризово) соціальні послуги	осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	4 479,00	0,00	4 479,00
6	кількість гуманітарних центрів, отримавших оргтехніку для забезпечення соцпослугами внутрішньо переміщених осіб	од.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	0,00	5,00	5,00
7	кількість отриманої оргтехніки	од.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (акти приймання-передачі б/н від 13.01.2025, 17.02.2025)	0,00	33,00	33,00
ефективності						
1	середня вартість 1 договору	грн.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (розрахунок: відношення затвердженого плану до кількості укладених договорів)	5 800,00	0,00	5 800,00
2	середня кількість обробленої документації на 1 працівника	шт.	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (розрахунок: відношення кількості обробленої документації до кількості працівників- 3 спеціаліста)	65,00	0,00	65,00

3	середня кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану збройним конфліктом та внутрішньо переміщених осіб, яким екстренно (кризово) надані соціальні послуги (на 1 працівника)	осіб	Аналітичні дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради	640,00	0,00	640,00
4	середня вартість однієї одиниці оргтехніки	грн.	Розрахункові дані : відношення вартості отриманої оргтехніки до її кількості	0,00	4 538,00	4 538,00
5	середня кількість оргтехніки, отриманої 1 гуманітарним центром	од.	Розрахункові дані: відношення кількості отриманої оргтехніки до кількості гуманітарних центрів	0,00	7,00	7,00
якості						
1	рівень охоплення соціальними послугами осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану збройним конфліктом та внутрішньо переміщених осіб	відс.	Розрахункові дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (факт/план)*100%	100,00	0,00	100,00
2	рівень своєчасно виконаних документів	відс.	Розрахункові дані територіального центру соціального обслуговування та надання соціальних послуг Авдіївської міської ради (факт/план)*100%	100,00	0,00	100,00
3	рівень забезпечення гуманітарних центрів, які забезпечують соцпослугами внутрішньо переміщених осіб, отриманою оргтехнікою	відс.	Розрахункові дані (факт/план)*100%	0,00	100,00	100,00

Начальник управління соціального захисту населення Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Покровського району Донецької області



Світлана РУБЦОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Авдіївської міської ВА Покровського району Донецької області



Тетяна ОПЕКУНЬСКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

31.03.2025

(Дата погодження)

