

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони
здоров'я Смілінської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16.06.2026 № 41

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1 Комунальна установа "Центр надання соціальних послуг" Смілінської селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

46284216
(код за ЄДРПОУ)

1151200000
(код бюджету)

2 Орган з питань праці та соціального захисту населення
(найменування відповідального виконавця)

081

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46284216
(код за ЄДРПОУ)

3 Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813121

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3121

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 13 645,00 гривень.

4416670,93

гривень, у тому числі загального фонду

4403025,93

гривень та

5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, зокрема особам похилого віку, особам з інвалідністю та іншим особам, які не здатні до самообслуговування.

7. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання соціальних послуг догляду вдома.

Покращення якості та своєчасності надання соціальних послуг.

Підтримка осіб похилого віку та осіб з інвалідністю.

Підвищення ефективності роботи соціальних працівників.

Забезпечення раціонального використання бюджетних коштів.

8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Номер Закону України «Про соціальні послуги» — № 2671-VIII від 17 січня 2019 р.;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2025 року № 954 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2026 рік" в редакції рішення сесії від 21.04.2026 року №1019

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 05.03.2026 року № 987 "Про створення комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Смолінської селищної ради.

Рішення сесії Смолінської селищної ради від 18.12.2025 року № 954 "Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2026 рік" в редакції рішення сесії від 12.06.2026 року №1019

9. Видатки / надання кредитів на реалізацію бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Оплата праці працівників.	2 552 586,47	0,00	2 552 586,47
2	Нарахування на заробітну плату.	568 649,05	0,00	568 649,05
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв.	54 675,00	0,00	54 675,00
4	Транспортне забезпечення надання соціальних послуг.	636 120,00	0,00	636 120,00
5	Придбання предметів, матеріалів та інвентарю.	436 256,36	0,00	436 256,36
6	Інші видатки, пов'язані з діяльністю установи.	154 739,05	13 645,00	168 384,05
	УСЬОГО	4 403 025,93	13 645,00	4 416 670,93

10. Місцеві / регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Програма економічного і соціального розвитку Смолінської територіальної громади на 2026 рік.	Рішення сесії Смолінської селищної ради від 25 грудня 2024 року №738	0,00	0,00	0,00
2	Програма соціального захисту малозабезпечених верств населення	Рішенням сесії Смолінської селищної ради № 738 від 25 грудня 2024 року в редакції рішення №996 від 05.03.2026 року	0,00	0,00	0,00
3	Програма «Соціальний автобус» Смолінської селищної територіальної громади на 2025 – 2027 роки	Затверджено рішенням сесії Смолінської селищної ради № 738 від 25 грудня 2024 року	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	X	0,00	0,00	0,00

11. Перелік та обсяги фінансування публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій в межах бюджетної програми

гравень

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (з урахуванням усіх джерел фінансування)	Викорнано (обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій з початку періоду реалізації)	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у 2026 році	Рівень виконання проєкту / програми на кінець 2026 року, % (з урахуванням усіх джерел фінансування)
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							
		X	X	X	X	0,00	X

12. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	штатна чисельність працівників комунальної установи в тому числі	осіб	Штатний розпис	21,50		21,50
2	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	Штатний розпис	1,00		1,00
3	кількість соціальних робітників	осіб	Штатний розпис	14,00		14,00
4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	Розрахункові дані	204 791,90	634,65	205 426,55
2	Продукту					
6	кількість звернень до центру	од.	Дані установи	166,00		166,00
7	кількість наданих соціальних послуг протягом року	послуга	Дані установи	5 856,00		5 856,00
8	кількість отримувачів соціальної послуги догляду вдома	осіб	Дані установи	122,00		122,00
3	Ефективності					
9	середня кількість отримувачів на одного соціального робітника	осіб	Дані установи	8,70		8,70
10	середні витрати на одного отримувача соціальних послуг	грн.	Розрахункові дані	36 090,38	111,84	36 202,22
4	Якості					
11	частка осіб, які отримали соціальні послуги відповідно до визначеної потреби	відс.	відповідно до індивідуальних планів	100,00		100,00
12	своєчасність надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів	відс.	відповідно до індивідуальних планів	100,00		100,00
13	відсоток виконання індивідуальних планів надання соціальних послуг	відс.	Дані установи	100,00		100,00

Директор

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Валентина САЛКЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Відділ соціального захисту, соціального забезпечення та охорони здоров'я Смілянської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник


(підпис)

Інна КОЧУБЕЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

