

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 107 -ос від 26.06.2025 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	08000000	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради	20517768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	08100000	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради	20517768
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація адресної підтримки.

0856100000

3.	0813104	3104	1020		
	(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 - 23 974 441,43 гривень, у тому числі загального фонду - 8 548 996,00 гривень та спеціального фонду - 15 425 445,43 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних 26.08.2014 року №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.11.2024 №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 0856100000), зі змінами, розпорядження начальника Енергодарської МВА від 03.11.2023 № 112 «Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки(зі змінами), довідка про зміни до кошторису на 2025 рік № 4 від 25.06.2025 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

7. Мета бюджетної програми: Надання територіальних центрів 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:

(грн.)				
№ 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.	8 328 204,00	118 733,00	8 446 937,00
2	Організація та надання додаткових видів соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку та оснащення Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара	220 792,00	3 101 120,00	3 321 912,00
3	Оприбуткована гуманітарна допомога евакуйованим громадянам м.Енергодара (ЗФ)	-	12 205 592,43	12 205 592,43
Усього		8 548 996,00	15 425 445,43	23 974 441,43

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	(грн)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки (зі змінами)	220 792,00	3 101 120,00	3 321 912,00
	Усього	220 792,00	3 101 120,00	3 321 912,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	1. <i>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.</i>					
1	заграт					
	кількість установ	од.	Положення	1	-	1
	кількість відділень	од.	Положення	3	-	3
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	44	-	44
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн	кошторис	6 693 196,00	-	6 693 196,00
	Обсяг видатків на утримання та придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	1 635 008,00	-	1 635 008,00
	Обсяг видатків на придбання товарів довгострокового користування необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	-	118 733,00	118 733,00
2	продукту					
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації громадян	146	-	146
	кількість придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	-	7	7
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	4	-	4
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	189 277	-	189 277
	середні витрати на придбання обладнання	грн	розрахункові дані	-	16 962,00	16 962,00
4	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	-	100

2. Організація та надання додаткових видів соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку та оснащення Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара									
затрат	грн	кошторис							
Витрати на організацію додаткових видів соціальних послуг	79 392,00	-							79 392,00
Обсяг видатків на придбання вантажного універсального автотранспорту для підвищення ефективності роботи Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара у доставці гуманітарного вантажу.	грн	кошторис							3 101 120,00
Витрати, пов'язані з придбанням вантажного універсального автотранспорту.	грн	кошторис							141 400,00
продукту									
Кількість заходів, проведених Центром	одн	розрахункові дані				1		-	1
Кількість осіб які беруть участь у заходах	осіб	розрахункові дані				240		-	240
Кількість придбаного вантажного універсального транспортного засобу.	шт	розрахункові дані				-		1	1
Кількість послуг пов'язаних з придбанням вантажного універсального автотранспорту.	шт	розрахункові дані				3		-	3
ефективності									
середні витрати на проведення заходу на 1 особу	грн	розрахункові дані				331		-	331
Середні витрати за 1 послугу, пов'язану з придбанням вантажного універсального автотранспорту		розрахункові дані				47133		-	47133
Вартість 1 транспортного засобу	грн	розрахункові дані				-		3 101 120,00	3 101 120,00
якості									
Використання вантажного універсального транспортного засобу для забезпечення діяльності Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара у доставці гуманітарного вантажу.	%	розрахункові дані				-		100	100
Відсоток вчасно виконаних заходів	%	розрахункові дані				100		-	100

3. Власні надходження з натуральній формі гуманітарна допомога) евакуйованих громадян м. Енергодара						
1.	затрат	три	довідка про надходження у натуральній формі		12 205 592,43	12 205 592,43
2.	продукту	шт	накладні		30	30
3	ефективності					
	Середні витрати з однієї благодійної організації		розрахункові дані		406 853,08	406 853,08
4	якості					
	Відсоток забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб м. Енергодара	%	розрахункові дані		100	100

Начальник управління

Ліна СЕРГІЄВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Олена ДЕНІСЕНКО
(ініціали та прізвище)

