

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 № 70-ос від 07.04.2025 року

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20517768 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	20517768 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813104 3104 1020	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
4.	0813104 3104 1020	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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 364 019,33 гривень, у тому числі загального фонду - 8 544 196,00 гривень та спеціального фонду - 5 819 823,33 гривень.

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).

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: Забезпечення надання територіальних центрів соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

8. Завдання бюджетної програми:

N 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:

N 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.	8323404,00	118733,00	8442137,00
2	Організація та надання додаткових видів соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку та оснащення Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара	220792,00	3101120,00	3321912,00
3	Оприбуткована гуманітарна допомога евакуйованим громадянам м.Енергодара (3ф)	0,00	2599970,33	2599970,33
Усього		8544196,00	5819823,33	14364019,33

(грн.)

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		(грн)		
	2	3	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма соціальної підтримки населення м.Енергодара на 2024-2026 роки (зі змінами)		220792,00	3101120,00	3321912,00
	Усього		220792,00	3101120,00	3321912,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	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.					
1	затрат					
	кількість установ	од	Положення	1	0	1
	кількість відділень	од	Положення	3	0	3
	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	44	0	44
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на зарплатну плату	грн	кошторис	6693196,00	0	6693196,00
	Обсяг видатків на утримання та придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	1630208,00	0	1630208,00
	Обсяг видатків на придбання товарів довгострокового користування необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	0,00	118733,00	118733,00
2	продукту					
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації громадян	146	0	146
	кількість придбаного обладнання	шт.	розрахункові дані	0	7	7
3	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю соціального робітника	осіб	розрахункові дані	4	0	4
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	189168	0	189168
	середні витрати на придбання обладнання	грн	розрахункові дані	0	16962,00	16962,00
4	якості					

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	%	розрахункові дані	100	0	100
--	--	---	-------------------	-----	---	-----

1	всього	100	0	100	0	100
2	всього	100	0	100	0	100
3	всього	100	0	100	0	100
4	всього	100	0	100	0	100
5	всього	100	0	100	0	100
6	всього	100	0	100	0	100
7	всього	100	0	100	0	100
8	всього	100	0	100	0	100
9	всього	100	0	100	0	100
10	всього	100	0	100	0	100
11	всього	100	0	100	0	100
12	всього	100	0	100	0	100
13	всього	100	0	100	0	100
14	всього	100	0	100	0	100
15	всього	100	0	100	0	100
16	всього	100	0	100	0	100
17	всього	100	0	100	0	100
18	всього	100	0	100	0	100
19	всього	100	0	100	0	100
20	всього	100	0	100	0	100
21	всього	100	0	100	0	100
22	всього	100	0	100	0	100
23	всього	100	0	100	0	100
24	всього	100	0	100	0	100
25	всього	100	0	100	0	100
26	всього	100	0	100	0	100
27	всього	100	0	100	0	100
28	всього	100	0	100	0	100
29	всього	100	0	100	0	100
30	всього	100	0	100	0	100
31	всього	100	0	100	0	100
32	всього	100	0	100	0	100
33	всього	100	0	100	0	100
34	всього	100	0	100	0	100
35	всього	100	0	100	0	100
36	всього	100	0	100	0	100
37	всього	100	0	100	0	100
38	всього	100	0	100	0	100
39	всього	100	0	100	0	100
40	всього	100	0	100	0	100
41	всього	100	0	100	0	100
42	всього	100	0	100	0	100
43	всього	100	0	100	0	100
44	всього	100	0	100	0	100
45	всього	100	0	100	0	100
46	всього	100	0	100	0	100
47	всього	100	0	100	0	100
48	всього	100	0	100	0	100
49	всього	100	0	100	0	100
50	всього	100	0	100	0	100
51	всього	100	0	100	0	100
52	всього	100	0	100	0	100
53	всього	100	0	100	0	100
54	всього	100	0	100	0	100
55	всього	100	0	100	0	100
56	всього	100	0	100	0	100
57	всього	100	0	100	0	100
58	всього	100	0	100	0	100
59	всього	100	0	100	0	100
60	всього	100	0	100	0	100
61	всього	100	0	100	0	100
62	всього	100	0	100	0	100
63	всього	100	0	100	0	100
64	всього	100	0	100	0	100
65	всього	100	0	100	0	100
66	всього	100	0	100	0	100
67	всього	100	0	100	0	100
68	всього	100	0	100	0	100
69	всього	100	0	100	0	100
70	всього	100	0	100	0	100
71	всього	100	0	100	0	100
72	всього	100	0	100	0	100
73	всього	100	0	100	0	100
74	всього	100	0	100	0	100
75	всього	100	0	100	0	100
76	всього	100	0	100	0	100
77	всього	100	0	100	0	100
78	всього	100	0	100	0	100
79	всього	100	0	100	0	100
80	всього	100	0	100	0	100
81	всього	100	0	100	0	100
82	всього	100	0	100	0	100
83	всього	100	0	100	0	100
84	всього	100	0	100	0	100
85	всього	100	0	100	0	100
86	всього	100	0	100	0	100
87	всього	100	0	100	0	100
88	всього	100	0	100	0	100
89	всього	100	0	100	0	100
90	всього	100	0	100	0	100
91	всього	100	0	100	0	100
92	всього	100	0	100	0	100
93	всього	100	0	100	0	100
94	всього	100	0	100	0	100
95	всього	100	0	100	0	100
96	всього	100	0	100	0	100
97	всього	100	0	100	0	100
98	всього	100	0	100	0	100
99	всього	100	0	100	0	100
100	всього	100	0	100	0	100

2. Організація та надання додаткових видів соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку та оснащення Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара									
заграт									
Витрати на організацію додаткових видів соціальних послуг	грн	кошторис	79392,00	0					79392,00
Обсяг видатків на придбання вантажного універсального автотранспорту для підвищення ефективності роботи Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара у доставці гуманітарного вантажу.	грн	кошторис	0	3101120,00					3101120,00
Витрати, пов'язані з придбанням вантажного універсального автотранспорту.	грн	кошторис	141400,00						141400,00
продукту									
Кількість заходів, проведених Центром	одн	розрахункові дані	1	0					1
Кількість осіб які беруть участь у заходах	осіб	розрахункові дані	240	0					240
Кількість придбаного вантажного універсального транспортного засобу.	шт	розрахункові дані	0	1					1
Кількість послуг пов'язаних з придбанням вантажного універсального автотранспорту.	шт	розрахункові дані	3	0					3
ефективності									
середні витрати на проведення заходу на 1 особу	грн	розрахункові дані	331	0					331
Середні витрати за 1 послугу, пов'язану з придбанням вантажного універсального автотранспорту		розрахункові дані	47133	0					47133
Вартість 1 транспортного засобу	грн	розрахункові дані	0	3101120,00					3101120,00
якості									
Використання вантажного універсального транспортного засобу для забезпечення діяльності Центру допомоги евакуйованим громадянам з м. Енергодара у доставці гуманітарного вантажу.	%	розрахункові дані	0	100					100
Відсоток вчасно виконаних заходів	%	розрахункові дані	100	-					100

3. Власні надходження у натуральній формі (гуманітарна допомога) евакуйованим громадянам м. Енергодара					
1.	затраг	грн	довідка про надходження у натуральній формі		
	Оприбуткована гуманітарна допомога для ВПО м. Енергодару			2599970,33	2599970,33
2.	продукту				
	Кількість благодійних фондів	шт	накладні	10	10
3	ефективності				
	Середні витрати з однієї благодійної організації		розрахункові дані	259997,03	259997,03
4	якості				
	Відсоток забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб м. Енергодара	%	розрахункові дані	100	100

Начальник управління

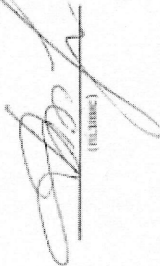

(підпис)

Ліна СЕРПІСВА
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:



Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена ДЕНИСЕНКО
(ініціали та прізвище)