

ЗАТВЕРЖЕНО

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

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської
ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ №202-ос від 25.12.2025 року

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

| | | |
|----------|---|-----------------------------|
| 08000000 | Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 20517768 (код за СДРПОУ) |
| 08100000 | Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 20517768 (код за СДРПОУ) |

**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.**

1020

3104

0813104

| | | | |
|---------|------|------|------------|
| 0813104 | 3104 | 1020 | 0856100000 |
|---------|------|------|------------|

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27 692 629,05 гривень, у тому числі загального фонду - 6 729 618,00 гривень та спеціального фонду - 20 963 011,05 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 ФУ №228 від 24.12.2025 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: 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:

| № 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:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|--------|---|----------------|------------------|---------------|---|
| | | | | 3 | 4 |
| 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. | 6 508 826,00 | 1 18 733,00 | 6 627 559,00 | |
| 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) | - | 17 743 158,05 | 17 743 158,05 | |
| Усього | | 6 729 618,00 | 20 963 011,05 | 27 692 629,05 | |

(грн.)

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

| (грн) | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|---|--|----------------|----------------------------|----------------|------------------|--------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>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.</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 | 4 907 567,00 | - | 4 907 567,00 |
| | Обсяг видатків на утримання та придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу | грн | кошторис | 1 601 259,00 | - | 1 601 259,00 |
| | 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 | 147 928 | - | 147 928 |
| | 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 | - | | | | | | 100 |
| <i>2. Організація та надання додаткових видів соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом розширення та оснащення Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара</i> | | | | | | | | | | | | | |
| | заграт | | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на організацію додаткових видів соціальних послуг | грн | кошторис | 79 392,00 | - | 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 | - | 3 101 120,00 | | | | | | 3 101 120,00 |
| | Витрати, пов'язані з придбанням вантажного універсального автотранспорту. | грн | кошторис | 141 400,00 | - | 141 400,00 | - | | | | | | 141 400,00 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів, проведених Центром | одн | розрахункові дані | 1 | - | 1 | - | | | | | | 1 |
| | Кількість осіб які беруть участь у заходах | осіб | розрахункові дані | 240 | - | 240 | - | | | | | | 240 |
| | Кількість придбаного вантажного універсального транспортного засобу. | шт | розрахункові дані | - | 1 | - | 1 | | | | | | 1 |
| | Кількість послуг пов'язаних з придбанням вантажного універсального автотранспорту. | шт | розрахункові дані | 3 | - | 3 | - | | | | | | 3 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на проведення заходу на 1 особу | грн | розрахункові дані | 331 | - | 331 | - | | | | | | 331 |
| | Середні витрати за 1 послугу, пов'язану з придбанням вантажного універсального автотранспорту | | розрахункові дані | 47133 | - | 47133 | - | | | | | | 47133 |
| | Вартість 1 транспортного засобу | грн | розрахункові дані | - | 3 101 120,00 | - | 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, у натуральній формі (гуманітарна допомога) евакуйованим громадянам м.Енергодара | | | | | | | |
| 1. затрат | | | | | | | |
| Оприбуткована гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб з м.Енергодара | грн | довідка про надходження у натуральній формі | | 17 743 158,05 | | 17 743 158,05 | |
| 2. продукту | шт | накладні | | 47 | | 47 | |
| 3. ефективності | | | | | | | |
| Середні витрати з однієї благоїдної організації | | розрахункові дані | | 377 514,00 | | 377 514,00 | |
| 4. якості | | | | | | | |
| Відсоток забезпечення гуманітарною допомогою внутрішньо переміщених осіб м.Енергодара | % | розрахункові дані | | 100 | | 100 | |

В.о.начальника управління

Оксана МОЗЖИЛІНА
(підписи та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

начальника управління



Олена ДЕНИСЕНКО
(підписи та прізвище)