

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Розпорядження міського голови "Про затвердження паспортів бюджетних програм на  
2023 рік"  
Заставнівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2023 № 218-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2452800000
	(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 1 768 376,92 гривень, у тому числі загального фонду 1 712 050,00 гривень та спеціального фонду 56 326,92 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про соціальні послуги";  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";  
Рішення Заставнівської міської ради від 07.12.2022 року №488/32-2022 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
Рішення Заставнівської міської ради від 14.02.2023 року №514/34-2023 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
Наказ від 22.03.2023 року №2-Д "Про збільшення власних надходжень спеціального фонду кошторису";  
Наказ від 12.09.2023 року №3-Д "Про збільшення власних надходжень спеціального фонду кошторису";  
Рішення Заставнівської міської ради від 13.11.2023 року №633/39-2023 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
Наказ від 06.12.2023 року №5-Д "Про зменшення власних надходжень спеціального фонду кошторису";  
Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2023 року №659/40-2023 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2023 рік";  
Наказ від 06.12.2023 року №6-Д "Про збільшення власних надходжень спеціального фонду кошторису".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення
2	Покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади, відповідно до державних стандартів

7. Мета бюджетної програми:

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установними та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення діяльності комунальної організації (установи, закладу) Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1 712 050,00	56 326,92	1 768 376,92
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року	28 050,00	0,00	28 050,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 740 100,00</b>	<b>56 326,92</b>	<b>1 796 426,92</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Кількість установ	од.	Положення про Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р.	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	28 050,00	0,00	28 050,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	розрахунково	75,00	20,00	95,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	58,00	18,00	76,00
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	75,00	20,00	95,00
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	58,00	18,00	76,00
	<b>ефективності</b>					
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	12,50	3,33	15,83
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	22 827,33	2 816,35	25 643,68
	<b>якості</b>					
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	77,33	90,00	167,33
	Відсоток погашеної зборгованості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу

21.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)