

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Заставнівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.09.2026

№ 205-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

- | | | | | |
|---|--|---|---|---|
| 1 | <u>Заставнівська міська рада</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>01</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>04062140</u>
(код за ЄДРПОУ) | <u>2452800000</u>
(код бюджету) |
| 2 | <u>Заставнівська міська рада</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>011</u>
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04062140</u>
(код за ЄДРПОУ) | |
| 3 | <u>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</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0113121</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>3121</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1040</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 724 087,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 378 000,00 гривень та спеціального фонду 346 087,00 гривень.
5. Ціль державної, регіональної, місцевої політики
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
6. 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.
7. Завдання бюджетної програми:
Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту.
8. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про соціальні послуги";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Рішення Заставнівської міської ради від 18.12.2025 року №975/61-2025 "Про бюджет Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік";
Наказ ЦНСП від 17.02.2026 року №1-Д "Про збільшення власних надходжень спеціального фонду кошторису";
Рішення Заставнівської міської ради від 24.03.2026 року №1017/65-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік";
Рішення Заставнівської міської ради від 24.04.2026 року №1042/66-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік";
Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2023 року №662/40-2023 "Про затвердження міської Програми підтримки малозабезпечених верств населення "Турбота" на 2024-2026 роки" (зі змінами);
Рішення Заставнівської міської ради від 15.09.2026 року №1101/69-2026 "Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2026 рік";
Наказ ЦНСП від 18.09.2026 року №9-Д "Про збільшення обсягу видаткової частини по спеціальному фонду".

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Разом
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг установами соціального захисту, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення.	4 378 000,00	346 087,00	4 724 087,00
УСЬОГО		4 378 000,00	346 087,00	4 724 087,00

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	гривень
					Разом
1	2	3	4	5	6
1	Міська програма підтримки малозабезпечених верств населення"Турбота" на 2024-2026 роки	Рішення Заставнівської міської ради від 12.12.2023 року №662/40-2023	30 000,00	0,00	30 000,00
УСЬОГО		X	30 000,00	0,00	30 000,00

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

№ 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)	Виконано (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	гривень
							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					
	Кількість установ	од.	Положення про Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1,00		1,00
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1,00		1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00		10,00
	Обсяг витрат на фінансування заходів Програми	грн.	рішення сесії	30 000,00		30 000,00
2	Продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	внутрішній облік	105,00	7,00	112,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	внутрішній облік	105,00	7,00	112,00
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	105,00	7,00	112,00
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	105,00	7,00	112,00
	Кількість запланованих заходів	шт.	розрахунково	1,00		1,00
	Кількість осіб, що підпадають під заходи визначені Програмою	осіб	розрахунково	36,00		36,00
3	Ефективності					
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	15,00	1,00	16,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	41 409,52	49 441,00	90 850,52
	Середні витрати на одну особу, визначену заходами Програми	грн.	розрахунково	833,33		833,33
4	Якості					
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00
	Відсоток осіб, охоплених заходами Програми	відс.	розрахунково	100,00		100,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Заставнівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Головний спеціаліст фінансового відділу

24.09.2026

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Руслан ЛЕВАНІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Людмила СЛОБОДЯН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)