

23.12.2024 № 152-02-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|--------------------|
| 1. | <u>0800000</u> | <u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u> | | <u>23928609</u> | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0810000</u> | <u>Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області</u> | | <u>23928609</u> | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0813241</u> | <u>3241</u> | <u>1090</u> | <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> | <u>04574000000</u> |
| | (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 3 408 990,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 249 943,00 гривень та спеціального фонду- 159 047,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
Міська цільова програма «Програма розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023-2027 роки», затверджена рішенням Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 23.03.2023 № 1097-43/VIII;
Закон України від 09 листопада 2023 року № 3460-IX "Про Державний Бюджет України на 2024 рік";
Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 21 грудня 2023 року № 1393-57/VIII "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2024 рік";

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим категоріям населення |

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення надання соціальних послуг та комплексних заходів, спрямованих на осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування центрів надання соціальних послуг Вільногірської міської територіальної громади | 3 249 943,00 | 49 147,00 | 3 299 090,00 |
| 2 | Здійснення заходів з проектування та проведення капітального ремонту закладів соціального захисту та соціального забезпечення | 0,00 | 109 900,00 | 109 900,00 |
| | Усього | 3 249 943,00 | 159 047,00 | 3 408 990,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська цільова "Програма розвитку надання соціальних послуг на території Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2023-2027 роки" | 3249943,00 | 109900,00 | 3359843,00 |
| | Усього | 3 249 943,00 | 109 900,00 | 3 359 843,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | затрат | | | | | |
| 1 | кількість центрів надання соціальних послуг | од. | Рішення сесії Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 30.11.2021 року № 579-21/VII «Про припинення юридичної особи в результаті реорганізації шляхом перетворення з органу місцевого самоврядування – територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вільногірської міської ради Дніпропетровської області на комунальну установу – «Центр надання соціальних послуг» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області» | 1 | 0 | 1 |
| 1 | кількість штатних одиниць у центрах надання соціальних послуг | од. | Штатний розпис | 22 | 0 | 22 |
| 2 | обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів | грн. | Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» | 0 | 109900 | 109900 |
| | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|-------|--|--------|---------|---------|
| 1 | середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) | осіб | Звіт форма 12-COЦ | 311 | 0 | 311 |
| 1 | середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг) | осіб | Звіт форма 12-COЦ | 311 | 0 | 311 |
| 2 | кількість проєктів для проведення капітальних ремонтів об'єктів | од. | Розшифровка до кошторису | 0 | 1 | 1 |
| ефективності | | | | | | |
| 1 | середньомісячна заробітна плата одного працівника центру надання соціальних послуг | грн. | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади» (видатки на заробітну плату)/Штатний розпис (кількість штатних одиниць)/12місяців | 9648 | 0 | 9648 |
| 1 | середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг | грн. | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/Кількість обслуговуваних осіб (Звіт форма 12-COЦ) | 10 450 | 158 | 10 608 |
| 2 | середні витрати на розробку проєктно-кошторисної - документації щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів | грн. | Розрахунок: Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади»/кількість проєктів | 0 | 109 900 | 109 900 |
| якості | | | | | | |
| 1 | відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування | відс. | Розрахунок: Кількість осіб які потребують соціального обслуговування/кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням*100 (Звіт форма 12-COЦ) | 100 | 0 | 100 |
| 2 | рівень готовності проєктно-кошторисної документації щодо капітальних ремонтів об'єктів | відс. | Акт виконаних робіт | 0 | 100 | 100 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів/заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник місцевого фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

23.12.2019
(Дата погодження)
М.П.

(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ЗЮЗЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)