

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

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

10.09.2024 р. № 180

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради				04057296
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Пирятинської міської ради				04057296
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю		1650600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –19554500 гривень , у тому числі загального фонду – 18708000 гривень та спеціального фонду – 846500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР, наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. №836, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "соціального захисту та соціального забезпечення", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 9 листопада 2023 року № 3460-ІХ, рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 74 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №266 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення 79 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 04 вересня 2024р. № 404 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2024 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення права на соціальний захист у разі повної, часткової втрати працездатності через незалежні від них обставини, а також за віком та в інших випадках, передбачених законодавством

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами Пірятинським центром надання соціальних послуг Пірятинської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання Пірятинського центру надання соціальних послуг Пірятинської міської ради	18 708 000	846 500	19 554 500
	Усього	18 708 000	846 500	19 554 500

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
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків на утримання закладу	грн.	рішення 66 сесії Пірятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647, рішення 74 сесії Пірятинської міської ради 8 скликання від 29 травня 2024р. №266, рішення 79 сесії Пірятинської міської ради	18 708 000,00	846 500,00	19 554 500,00
1	2	3	4	5	6	7

8 скликання від 04 вересня
2024р. № 404

	в т.ч. на оплату праці	грн.	рішення 66 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 22 грудня 2023р. №647	16 146 100,00	95 700,00	16 241 800,00
2	продукту					
	кількість відділень	од.	звіт форма №12- соц	7,00	0,00	7,00
	середньорічна кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 01.01.2024	105,75	2,00	107,75
	жінки	осіб	табель робочого часу	93,00	0,00	93,00
	чоловіки	осіб	табель робочого часу	15,00	0,00	15,00
	кількість осіб, що потребують надання соціальних послуг	осіб	звіт форма №12- соц	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість наданих послуг	од.	звіт форма №12- соц	180 000,00	0,00	180 000,00
	кількість осіб стаціонарного відділення	осіб	звіт форма №12- соц	0,00	23,00	23,00
3	ефективності					
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок (16146100/105,75)	152 681,80	0,00	152 681,80
	середні витрати на 1 особу, що потребує надання соціальних послуг	грн.	розрахунок (18 708 000/3500)	5 345,14	0,00	5 345,14
	середні витрати на надання 1 послуги	грн.	розрахунок (18 708 000/180000)	103,93	0,00	103,93
	середні витрати на 1 особу стаціонарного відділення	грн.	розрахунок (846500/23)	0,00	36 804,35	36 804,35
4	якості					
	Динаміка кількості наданих послуг	відс.	розрахунок (180000/158652*100)	113,46	0,00	113,46
	Динаміка кількості осіб, що потребують надання соціальних послуг	відс.	розрахунок (3500/3589*100)	97,52	0,00	97,52

Заступник голови з питань діяльності виконавчих органів

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

Світлана КЕДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

10.09.2024 р.

М.П.