

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 м. Золочеча
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
27.05.2022 № 110

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1. 0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04055908
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області
(найменування відповідального виконавця)

04055908
(код за ЄДРПОУ)

3. 0113241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3241
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1355700000
(код бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 168 000,00 гривень.
спеціального фонду- 1 168 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 516 560,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 28.04.2017 року №472", єдиний наказ Міністерства фінансів України №283/437 "Про затвердження типових переліків бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ Міністерства фінансів України №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області від 23.12.2022 №1840 "Про бюджет Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сесії Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області від 24.05.2022 №1146 "Про внесення змін до показників бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ефективної системи соціального захисту населення

7. Мета бюджетної програми

Проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сімям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/місць, які належать до вразливих груп населення
2	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку, затвердженого Мінісоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення належного функціонування центру надання соціальних послуг	17 516 560,00	1 168 000,00	18 684 560,00
	УСЬОГО	17 516 560,00	1 168 000,00	18 684 560,00

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

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

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 установ	од.	положення про установу	1,00	0,00	1,00
1	кількість відділень	од.	положення про установу	5,00	0,00	5,00
1	У т. ч. відділення надання соціальних послуг в умовах щодобового перебування/ проживання	од.	положення про установу	1,00	0,00	1,00
1	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	112,50	0,00	112,50
1	витрати на утримання відділення надання соціальних послуг в умовах щодобового перебування / проживання	грн.	підприємства	4 603 400,00	950 000,00	5 553 400,00
	продукту					
2	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	звіт форма 12-соц	1 950,00	0,00	1 950,00
2	кількість ліжок у відділенні надання соціальних послуг в умовах щодобового перебування/ проживання	ліжок	звіт форма 12-соц	50,00	0,00	50,00
2	кількість звернень	осіб	особові справи	420,00	0,00	420,00
2	кількість осіб у відділенні надання соціальних послуг в умовах щодобового перебування/ проживання	осіб		42,00	0,00	42,00
2	чоловіків	осіб	звіт форма 12-соц	22,00	0,00	22,00
2	жінок	осіб	звіт форма 12-соц	20,00	0,00	20,00
2	кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні хлопців	осіб	відомість	11,00	0,00	11,00
2	дівчат	осіб	відомість	8,00	0,00	8,00
2	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних сімейних обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	звіт	3,00	0,00	3,00
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	звіт	62,00	0,00	62,00
2	кількість осіб у відділенні натуральної та грошової допомоги	осіб	звіт форма 12-соц	2 600,00	0,00	2 600,00
	Усього			150,00	0,00	150,00

кількість осіб у відділенні комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю	осіб	звіт форма 12-соц	14,00	0,00	14,00
2 чоловіків	осіб	звіт форма 12-соц	7,00	0,00	14,00
2 жінок	осіб	звіт форма 12-соц	7,00	0,00	7,00
кількість осіб у відділенні соціальних послуг та місцем проживання	осіб	звіт форма 12-соц	1 053,00	0,00	7,00
(надання соціальних послуг догляду вдома)	осіб	звіт форма 12-соц	680,00	0,00	1 053,00
кількість проведених групових заходів	од.	звіт	60,00	0,00	680,00
ефективності					
кількість обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги в рік	осіб	звіт форма 12-соц	14,00	0,00	60,00
середні витрати надання соціальних послуг 1 особі центром, за винятком стаціонарних відділень в рік	грн.	звіт форма 12-соц	14 730,00	320,00	14,00
середні витрати на реабілітацію 1 особи з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	69 044,00	0,00	15 050,00
середні витрати на реабілітацію дитини з інвалідністю на рік	грн.	розрахунок	69 044,00	0,00	69 044,00
середні витрати на утримання відділення соціальної роботи	грн.	кошторис	1 070 000,00	0,00	69 044,00
середні витрати на утримання відділення натуральної та грошової допомоги	грн.	планування	100 660,00	0,00	1 070 000,00
середні витрати надання соціальних послуг 1 особі центром у відділенні надання соціальних послуг в умовах щодобового перебування/проживання	грн.	звіт форма 12-соц	109 605,00	23 820,00	100 660,00
якості					
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звіт форма 12-соц	100,00	0,00	133 425,00
відсоток охоплених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.		100,00	0,00	100,00
чоловіки (хлопці)	відс.	відомість	80,00	0,00	100,00
жінок (дівчат)	відс.	відомість	20,00	0,00	80,00
частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.	звіт	50,00	0,00	20,00
динаміка кількості сімей / осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	звіт	100,00	0,00	50,00
динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів надання соціальних послуг	відс.	звіт	100,00	0,00	100,00

Рибакха Богдан Володимирович

(ініціали/підпис/прізвище)



В.о. міського голови м.Золочева Золочівського району Львівської області

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.05.2022
(Дата погодження)

М.П.

Мудра Галина Зіновівна

(ініціали/підпис/прізвище)

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 м.Золочеча
Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.05.2022 № 110

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04055908 (код за ЄДРПОУ)				1355700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області (найменування відповідального виконавця)	04055908 (код за ЄДРПОУ)				
3.	0117130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0421 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Здійснення заходів із землеустрою (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	198 048,29	гривень.	248 548,29	гривень, у тому числі загального фонду	50 500,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Бюджетний кодекс України Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про служби в органах місцевого самоврядування" Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення виконавчого комітету Золочівської міської ради д.24.05.2022 року №1146 "Про внесення змін до показників бюджету Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік"					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного використання та управління земельними ресурсами, розвиток ринку землі та ведення державного земельного кадастру

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель, розробка проектів землеустрою та проведення нормативно грошової оцінки земель комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Послуги з виготовлення документації на земельні ділянки, що належать до комунальної власності	50 500,00	198 048,29	248 548,29
	Усього	50 500,00	198 048,29	248 548,29

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	ПРОГРАМА проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Золочівської міської територіальної громади Золочівського району Львівської області на 2022 рік	0,00	198 048,29	198 048,29
2	Програма «Інвентаризації земель Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік»	50 500,00	0,00	50 500,00
	Усього	50 500,00	198 048,29	248 548,29

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	грн.	кошторис	50 500,00	198 048,29	248 548,29
	Обсяг видатків					
	продукту					
2	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
2	кількість земель, на яких планується провести нормативну грошову оцінку	од.	внутрішній облік	0,00	8,00	8,00
	ефективності					
3	середні видатки на 1 земельну ділянку, яка планується проінвентаризувати	грн.	внутрішній облік	12 625,00	0,00	12 625,00
3	середні видатки на 1 земельну ділянку для проведення нормативно грошової оцінки	грн.	розрахунок	0,00	24 756,00	24 756,00
	якості					
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00
4	відсоток земель, по яких буде проведено нормативно грошову оцінку, до тих, на які необхідно провести нормативно грошову оцінку		внутрішній облік	0,00	30,00	30,00

В.о. міського голови м.Золочева Золочівського району Львівської області

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

27.05.2022

(Дата погодження)

М.П.

Рибакха Богдан Володимирович
(ініціали/ім'я, прізвище)

Мудра Галина Зіновівна
(ініціали/ім'я, прізвище)



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення реконструкції об'єкту	0,00	700 000,00	700 000,00
	УСЬОГО	0,00	700 000,00	700 000,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Фінансовий план	0,00	700 000,00	700 000,00
2	продукту	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Бюджетної програми	0,00	1,00	1,00
3	ефективності	середні витрати на реконструкцію об'єкта	акт виконаних робіт	0,00	700 000,00	700 000,00
4	якості	рівень готовності об'єкту реконструкції		0,00	100,00	100,00

В.о. міського голови м. Золочева Золочівського району Львівської області

Рибак Богдан Володимирович

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

Мудра Галина Зіновівна

(ім'я)

(ініціали/ім'я, прізвище)

27.05.2022

(Дата побачення)

М.П.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання
1		Проведення поточного та капітального ремонту приміщень, придбання обладнання

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій (подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру	658 657,00	0,00	658 657,00
	УСЬОГО	658 657,00	0,00	658 657,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Золочівської міської територіальної громади на 2022 рік	658 657,00	0,00	658 657,00
	Усього	658 657,00	0,00	658 657,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт обсяг затрат	грн.	кошторис	658 657,00	0,00	658 657,00
2	кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	шт.	внутрішній облік	6,00	0,00	6,00
3	середня вартість виконання одного заходу, спрямованого на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків	грн.	розрахунок	109 776,00	0,00	109 776,00
4	забезпечення рівня ліквідації надзвичайної ситуації природного характеру	грн.	внутрішній облік	48,00	0,00	48,00

В.о. міського голови м. Золочева Золочівського району Львівської області

Рибаха Богдан Володимирович

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області

Начальник

Мудра Галина Зіновівна

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

27.05.2022
(Дата погодження)

М.П.

