

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

І Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.01.2023 № 04-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 08000000 Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1955800000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 156 890,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 353 690,00 гривень та спеціального фонду 2 803 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"Конституція України від 28.06.1996 р. (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами), Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 07.06.1997р. №280/97ВР зі змінами, Наказ міністерства праці та соціальної політики України №308/519 від 05.10.2005 р. (зі змінами), Закон України "Про соціальні послуги" та "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 року №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг", Статут комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Збарзької міської ради, довідка головного розпорядника №1 від 18.01.2023 року.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проводити соціальну роботу з особами/ сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають ризик потрапляння у складні життєві обставини та потребують сторонньої допомоги

7. Мета бюджетної програми

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінісоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	16 353 690,00	0,00	16 353 690,00
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	97 000,00	97 000,00
3	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00
УСЬОГО		16 353 690,00	2 803 200,00	19 156 890,00

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
	затрат					
	кількість установ	од.	статут комунальної установи	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	136,00	0,00	136,00
	обсяг витрат на утримання установи	грн.	Кошторис	16 353 690,00	0,00	16 353 690,00
	Обсяг інших власних надходжень (надходження коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	грн.	Кошторис/звіти	0,00	2 706 200,00	2 706 200,00
	Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються установою	грн.	Кошторис	0,00	97 000,00	97 000,00
	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОП)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОП)	20,00	0,00	20,00
	Кількість внутрішньо перемішених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	1 200,00	0,00	1 200,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо перемішених осіб на рік	грн.	розрахунок	9 700,00	846,00	10 546,00
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.	розрахунок	15 263,00	4 850,00	15 667,00
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	розрахунок	120 248,00	0,00	120 248,00
	якості					
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо перемішених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність про діяльність центру	100,00	0,00	100,00
	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	звітність про діяльність центру	100,00	0,00	100,00

начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Пазва міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління

30.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ірина ШИМЕТІЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)