

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.05.2023 № 12-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)						
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)						
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	19 718 287,14	16 382 087,14	3 336 200,00	19 718 287,14	16 382 087,14	гривень та гривень та спеціального фонду
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду								

5. Підстави для виконання бюджетної програми Зак 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" Збараської міської ради, довідка головного розпорядника №1 від 18.01.2023 року, рішення міської ради від 28.02.2023 року №VIII/21/13, довідка головного розпорядника №2 від 28.04.2023, довідка головного розпорядника №6 від 02.05.2023, довідка головного розпорядника №7 від 19.05.2023.

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/сім'ей, 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. Напрямами використання бюджетних коштів

№ 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	16 382 087,14	0,00	16 382 087,14
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	3 239 200,00	3 239 200,00
	УСЬОГО	16 382 087,14	3 336 200,00	19 718 287,14

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
				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
	заграт					
	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	16 382 087,14	0,00	16 382 087,14
	Обсяг інших власних надходжень (надходження коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	грн.	Кошторис/звіти	0,00	3 239 200,00	3 239 200,00
	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 переміщених 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 переміщених осіб на рік	грн.	розрахунок	9 700,00	1 012,00	10 712,00
	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	120 465,52	0,00	120 465,52
	якості					
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених 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


(підпис)

Ганна ХОДИЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

30.05.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(Підпис)

Ірина ШИМЕТИЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)