

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ  
Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.12.2023 № 33-01

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 Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079499 (код за ЄДРПОУ)					1955800000 (код бюджету)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради (найменування відповідального виконавця)	44079499 (код за ЄДРПОУ)					
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)					

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 4 086 200,00 гривень. 20 697 415,05 гривень, у тому числі загального фонду 16 611 215,05  гривень та  гривень та  гривень

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", Постанова 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, рішення міської ради від 28.02.2023 року №VIII/2/13, довідка головного розпорядника №2 від 28.04.2023, довідка головного розпорядника №6 від 02.05.2023, довідка головного розпорядника №7 від 19.05.2023, рішення міської ради від 15.06.2023 року №VIII/23/10 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік", довідка головного розпорядника №10 від 29.06.2023 року, рішення міської ради від 05.07.2023 року №VIII/24/10 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 29.08.2023 року №VIII/26/1 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік", Розпорядження голови Збарзької міської ради від 29.09.2023 р. №148, рішення міської ради від 27.10.2023 року №VIII/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 01.12.2023 року №VIII/28/7 "Про затвердження змін до бюджету Збарзької територіальної громади на 2023 рік"

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

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

9. Напрями 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	16 305 020,82	0,00	16 305 020,82
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	3 989 200,00	3 989 200,00
4	Відшкодування оплати комунальних послуг	306 194,23	0,00	306 194,23
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 611 215,05</b>	<b>4 086 200,00</b>	<b>20 697 415,05</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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	16 305 020,82	0,00	16 305 020,82
	Обсяг інших власних надходжень (надходження коштів від підприємств, організацій і інших бюджетних установ для виконання цільових заходів)	грн.	Кошторис/звіти	0,00	3 989 200,00	3 989 200,00
	Обсяг надходжень від плати за послуги, що надаються установою	грн.	Кошторис	0,00	97 000,00	97 000,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	306 194,23	0,00	306 194,23
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОЦ)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОЦ)	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
	Кількість закладів, за які оплчуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	3,00	0,00	3,00
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	грн.	розрахунок	9 700,00	1 246,63	10 946,63
	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	119 889,86	0,00	119 889,86
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	грн.	розрахунок	102 064,74	0,00	102 064,74
	<b>ЯКОСТІ</b>					

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

Ганна ХОДИНЧАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

Начальник фінансового управління

04.12.2023

(Дата розгляду)

М.П. [Печатка]

М.П. [Печатка]

(підпис)

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

