

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.04.2024 № 11-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 08000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499 (код за ЄДРПОУ)

2. 08100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької 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)

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

1955800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

20 449 576,80

гривень, у тому числі загального фонду

19 103 826,80

гривень та

спеціального фонду 1 345 750,00 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", Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 року зі змінами, Статут комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Збаразької міської ради, Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Рішення Збаразької міської ради від 22.12.2023 року №VIII/29/10 "Про бюджет Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", довідка у натуральній формі №1 від 31.01.2024 року, Рішення Збаразької міської ради від 16.02.2024 року №VIII/30/6 "Про затвердження міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", довідка у натуральній формі №9 від 28.03.2024 року, Рішення Збаразької міської ради від 29.03.2024 року №VIII/31/6 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"

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

№ з/п

1 Ціль державної політики

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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	19 076 465,00	0,00	19 076 465,00
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 020 750,00	1 020 750,00
3	Відшкодування вартості наданих послуг	27 361,80	0,00	27 361,80
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	325 000,00	325 000,00
	УСЬОГО	19 103 826,80	1 345 750,00	20 449 576,80

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
	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
	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	19 076 465,00		19 076 465,00
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	грн.	Кошторис	0,00	134 750,00	134 750,00
	Обсяг надходжень інших джерел (благодійна допомога)	грн.	Кошторис	0,00	886 000,00	886 000,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	27 361,80	0,00	27 361,80
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	грн.	Кошторис	0,00	325 000,00	325 000,00
	ПРОДУКТУ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ІССОЦ)	2 005,00	0,00	2 005,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІССОЦ)	0,00	20,00	20,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	0,00	1 200,00	1 200,00
	Кількість закладів, за які оплачуються комунальні послуги	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	грн.	розрахунок	9 676,54	721,67	10 398,21
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.	розрахунок	0,00	6 737,50	6 737,50
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	розрахунок	140 268,13	0,00	140 268,13
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	грн.	розрахунок	27 361,80	0,00	27 361,80
	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	0,00	100,00	100,00


Начальник відділу

ПОРОДЖЕНО
Фінансове управління

(Назва міського фінансового органу)

Начальник фінансового управління

01.04.2024
(Дата погодження)


(підпис)

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

