

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 Збараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.04.2024 № 14-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0800000

0800000
(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 ЕДРПОУ)

2. 0810000

0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44079499
(код за ЕДРПОУ)

3. 0813241

0813241
(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)

Забезпечення діяльності інших за-
хислів і соціального забезпечення

дільності інших закладів у сфері соціального

1955800000

4. Объем бюджетных назначений/бюджетных ассигнований

значень/бюджетних асигнувань

гривень, у тому числі загального фонду

19 197 891,8

гривень та

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 змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", довідка в 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)", рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 08.04.2024 року №134, довідка у натуральній формі №14 від 23.04.2024 року, довідка у натуральній формі №15 від 30.04.2024 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 Міністерства, 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	19 076 465	0,00	19 076 465
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 135 750	1 135 750
3	Відшкодування вартості наданих послуг	121 426,8	0,00	121 426,8
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	325 000	325 000
	УСЬОГО	19 197 891,8	1 460 750	20 658 641,8

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
	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	19 076,47		19 076,47
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	грн.	Кошторис	0,00	134,80	134,80
	Обсяг надходжень інших джерел (благодійна допомога)	грн.	Кошторис	0,00	1 001	1 001
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	121,43	0,00	121,43
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	грн.	Кошторис	0,00	325,00	325,00
	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОЦ)	2 005	0,00	2 005
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОЦ)	0,00	20,00	20,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб, які скористалися гуманітарною допомогою	кількість	внутрішній облік	0,00	1 200	1 200
	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	9,50	0,80	10,30
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	грн.	розрахунок	0,00	6,70	6,70
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	грн.	розрахунок	140,27	0,00	140,27

Середні витрати по одному закладу за енергоносії	грн.	розрахунок	121,43	0,00	121,43
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

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТІЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

