

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2024 № 13-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

44079499
(код за ЄДРПОУ)

0813241
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1955800000
(код 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)

20 543 641,8 гривень, у тому числі загального фонду

19 197 891,8

гривень та

1 345 750 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", Постанова 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 організації 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 №УІІІ/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 №УІІІ/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 № УІІІ/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

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 есторонньої 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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього
1	2	3	4	5	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, організації та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 020 750	1 020 750	
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	1 345 750	20 543 641,80	

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		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
	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	886,00	886,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	121,43	0,00	121,43
	Обсяг видалітків 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 ІЗСОІІ)	2 005	0,00	2 005
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ІЗСОІІ)	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	0,70	10,20
	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

Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Міністерства 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	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	1 020 750	1 020 750
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	1 345 750	20 543 641,80

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	886,00	886,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	грн.	Кошторис	121,43	0,00	121,43
	Обсяг вилатків на інші надходження спеціального фонду	грн.	Кошторис	0,00	325,00	325,00
	ПОДОЛАННЯ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОП)	2 005	0,00	2 005
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОП)	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
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	грн.	розрахунок	9,50	0,70	10,20
	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		звітність про діяльність центру	звітність про діяльність центру	100,00	0,00	100,00
Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням та внутрішньо переміщених осіб до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.					
Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.					

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТІЛЮ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

