

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарязької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.08.2025 № 18-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

44079499
(код за ЄДРПОУ)

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

44079499
(код за ЄДРПОУ)

3. 0813241 3241 1090 **Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими** **1958000000**

Цілями соціальної послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 206 277,88 гривень, у тому числі загального фонду 19 810 379,12 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", Статут комунальної установи "Центр надання соціальних послуг" Збарязької міської ради, Рішення Збарязької міської ради від 23.12.2024 року №VIII/36/23 "Про бюджет Збарязької міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 19558000000)", довідки в натуральній формі №1 від 22.01.2025 року та №2 від 29.01.2025 року, довідки в натуральній формі №3 від 10.02.2025 року, №4 від 18.02.2025 року, №5 від 25.02.2025 року та №6 від 26.02.2025 року, довідки в натуральній формі №9 від 28.03.2025 року, рішення виконавчого комітету Збарязької міської ради від 31 березня 2025 року № 62 «Про затвердження змін до бюджету Збарязької міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 19558000000)», довідки в натуральній формі №14 від 30.04.2025 року, довідка в натуральній формі № 15 від 30.05.2025 року, довідка в натуральній формі № 16 від 06.06.2025 року, Рішення Збарязької міської ради від 27.06.2025 року №VIII/38/13 "Про затвердження змін до бюджету Збарязької міської територіальної громади на 2025 рік (код бюджету 19558000000)", довідка в натуральній формі №20 від 30.06.2025 року, довідки в натуральній формі №25 від 04.08.2025 року та №27 від 28.08.2025 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/сім'ей, 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	Інші джерела надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	0,00	1 072 804,00	1 072 804,00
2	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	0,00	100 000,00	100 000,00
3	Утримання та забезпечення діяльності центру надання соціальних послуг	19 666 526,12	33 473,88	19 700 000,00
4	Відшкодування вартості наданих послуг	143 853,00	0,00	143 853,00
	УСЬОГО	19 810 379,12	1 206 277,88	21 016 657,00


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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	тис.грн.	Кошторис	19 666,53	33,47	19 700,00
	Обсяг власних надходжень від долаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0,00	100,00	100,00
	Обсяг власних надходжень інших джерел (від установ для виконання цільових заходів і благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 072,80	1 072,80
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії закладам тимчасового перебування ВПО	тис.грн.	Кошторис	143,85	0,00	143,85
	продукту					
	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)	0,00	25,00	25,00
	Кількість закладів, за які оплачується комунальні послуги	кількість	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Кількість вилучуваних осіб, які потребують соціального обслуговування	од.	дані установи	66 000,00	0,00	66 000,00
	ефективності					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування на рік	тис.грн.	розрахунок	9,83	0,00	9,83
	Середні витрати власних спеціальних коштів на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис.грн.	розрахунок	0,00	46,91	46,91
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис.грн.	розрахунок	144,61	0,00	144,61
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис.грн.	розрахунок	71,93	0,00	71,93

	ЯКОСТІ	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00
	Відсоток якості наданих послуг особам, які перебувають в стаціонарному відділенні	відс.	розрахунковий показник	0,00	100,00	100,00


 (підпис)
 Оксана КИНДРАТЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Леся Мартинюк
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о.начальника відділу, завідувач сектору
ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління
 (Назва місцевого фінансового органу)

В.о.начальника фінансового управління

