

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.05.2024 № 18-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)			1955800000 (код бюджету)
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)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 1 640 750 гривень, у тому числі загального фонду 19 074 881,8 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 №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 1955800000)", довідка у натуральній формі №14 від 23.04.2024 року, довідка у натуральній формі №15 від 30.04.2024 року, рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 08.04.2024 року №134, довідка у натуральній формі №15 від 30.04.2024 року, рішення сесії Збаразької міської ради від 29 травня 2024 року № УІІІ/32/20 «Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 1955800000)», довідка у натуральній формі №20 від 30.05.2024 року,

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Провести 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 зменшення потрапляння 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
1	2	3	4	5
1	Утримання та забезпечення діяльності центрів надання соціальних послуг	18 946 465	0,00	18 946 465
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 185 750	1 185 750
3	Відшкодування вартості наданих послуг	128 416,8	0,00	128 416,80
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	455 000	455 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 074 881,8</b>	<b>1 640 750</b>	<b>20 715 631,80</b>

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
	<b>Усього</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>5</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
	<b>затрат</b>					
	кількість установ	од.	статус комунальної установи	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	136,00	0,00	136,00
	Обсяг витрат на утримання установ	тис.грн.	Кошторис	18 946,47		18 946,47
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0,00	134,80	134,80
	Обсяг надходжень інших джерел (благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 051	1 051
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	128,42	0,00	128,42
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	455,00	455,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
	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
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>					
	Середні витрати на 1 особу, яка потребує соціального обслуговування та внутрішньо переміщених осіб на рік	тис.грн.	розрахунок	9,50	0,88	10,38

Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис. грн.	розрахунок	0,00	6,70	6,70
Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис. грн.	розрахунок	139,31	0,00	139,31
Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис. грн.	розрахунок	128,42	0,00	128,42
<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	0,00	100,00	100,00

Начальник відділу

Ганна ХОДИНЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Фінансово-управління

(Назва місцевих фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

