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)
16.12.2024 № 37-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 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 ЄДРПОУ)

2. 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 ЄДРПОУ)

3. 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 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 **21 153 020,80** гривень, у тому числі загального фонду **19 024 695,80** гривень та спеціального фонду **2 128 325,00** 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),ЗаконУкраїни """"Про місцеве самоврядання 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, рішення сесії Збаразької міської ради від 29 травня 2024 року № VIII/32/20 «Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)», довідка у натуральній формі №20 від 30.05.2024 року, довідка у натуральній формі №21 від 20.06.2024 року, Рішення Збаразької міської ради від 09.08.2024 року №VIII/33/27 ""Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"", довідка у натуральній формі №22 від 30.07.2024 року, довідка у натуральній формі №24 від 28.08.2024 року, рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 04.09.2024 року №306 «Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік, довідка у натуральній формі №2 від 30.09.2024 року, Рішення Збаразької міської ради від 04.10.2024 року №VIII/34/4 ""Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"", довідка у натуральній формі №32 від 16.10.2024 року, Рішення Збаразької міської ради від 26.11.2024 року №VIII/35/28 ""Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 02.12.2024 року №403 ""Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)", Рішення виконавчого комітету Збаразької міської ради від 13.12.2024 року №410 "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	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 Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	18 807 190,00	0,00	18 807 190,00
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 688 750,00	1 688 750,00
3	Відшкодування вартості наданих послуг	217 505,80	0,00	217 505,80
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	439 575,00	439 575,00
	УСЬОГО	**19 024 695,80**	**2 128 325,00**	**21 153 020,80**

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

гривень

№ 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	тис.грн.	Кошторис	18 807,20	0,00	18 807,20
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0,00	144,80	144,80
	Обсяг власних надходжень інших джерел (благодійна допомога і цільові кошти на виконання доручень)	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 544,00	1 544,00
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	217,50	0,00	217,50
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	439,60	439,60
	продукту					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	2 005,00	0,00	2 005,00
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт 12СОЦ)	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	тис.грн.	розрахунок	9,38	1,29	10,67
	Середні витрати на одну особу, яка перебуває в стаціонарному відділенні	тис.грн.	розрахунок	0,00	7,24	7,24
	Середні витрати на одну штатну одиницю установи	тис.грн.	розрахунок	138,29	0,00	138,29
	Середні витрати по одному закладу за енергоносії	тис.грн.	розрахунок	217,50	0,00	217,50
	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
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Ірина ШИМЕТИЛО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.12.2024
(Дата погодження)

М.П.