

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2024 № 34-од

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44079499
(код за ЄДРПОУ)

Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збарзької 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

21 196 981,8

гривень, у тому числі загального фонду

19 017 656,8

гривень та

спеціального фонду

2 179 325

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"", 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"" Збарзької міської ради, Закон України ""Про державний бюджет на 2024 рік"" , Рішення Збарзької міської ради від 22.12.2023 року №VIII/29/10 ""Про бюджет Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , довідка у натуральній формі №1 від 31.01.2024 року, Рішення Збарзької міської ради від 16.02.2024 року №VIII/30/6 ""Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , довідка в натуральній формі №9 від 28.03.2024 року, Рішення Збарзької міської ради від 29.03.2024 року № VIII/31/6 ""Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , рішення виконавчого комітету Збарзької 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 Збарзької міської ради від 09.08.2024 року №306 «Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської ради від 04.09.2024 року, Рішення Збарзької міської ради від 04.10.2024 року №306 «Про затвердження змін до бюджету Збарзької 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 30.05.2024 року, довідка у натуральній формі №21 від 20.06.2024 року, Рішення Збарзької міської ради від 09.08.2024 року №VIII/34/4 ""Про затвердження змін до бюджету Збарзької 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 30.05.2024 року, довідка у натуральній формі №20 «Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , рішення виконавчого комітету Збарзької міської ради від 29 травня 2024 року № VIII/32/20 «Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , довідка у натуральній формі №20 Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , довідка у натуральній формі №306 «Про затвердження змін до бюджету Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік, довідка у натуральній формі №2 від 30.09.2024 року, Рішення Збарзької міської ради від 04.10.2024 року №32 від 16.10.2024 року, Рішення Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік, довідка у натуральній формі №2 від 30.09.2024 року, Рішення Збарзької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 19558000000)"" , довідка у натуральній формі №32 від 16.10.2024 року, Рішення Збарзької міської ради від 26.11.2024 року №VIII/35/28 ""Про затвердження змін до бюджету Збарзької 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 потрапити 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 Мінісоцполітики, з метою мінімізації або полегшення 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 центрів надання соціальних послуг	18 807 190	0,00	18 807 190
2	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ (надходження від підприємств, організацій та установ для виконання цільових заходів)	0,00	1 688 750	1 688 750
3	Відшкодування вартості наданих послуг	210 466,8	0,00	210 466,80
4	Інші надходження спеціального фонду	0,00	490 575	490 575
	УСЬОГО	19 017 656,8	2 179 325	21 196 981,80

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
				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
	заграт					
	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 установ	тис.грн.	Кошторис	18 807,2		18 807,2
	Обсяг власних надходжень від додаткової господарської діяльності та плати за послуги	тис.грн.	Кошторис	0,00	144,80	144,80
	Обсяг надходжень інших джерел (благодійна допомога)	тис.грн.	Кошторис	0,00	1 544	1 544
	Обсяг витрат на оплату за енергоносії	тис.грн.	Кошторис	210,50	0,00	210,50
	Обсяг видатків на інші надходження спеціального фонду	тис.грн.	Кошторис	0,00	490,60	490,60
	ПРОДУКТУ					
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	договора на обслуговування (звіт ДСОН)	2 005	0,00	2 005
	Чисельність осіб, які перебувають в стаціонарних відділеннях	осіб	договора на обслуговування (звіт ДСОН)	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 ІВЦРК	тис. грн.	розрахунок	9,50	1,29	10,79
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	210,50	0,00	210,50
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

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Позва місцевих фінансових органів)

Начальник фінансового управління

М.П.

28 / 2024

(Дата погодження)



Ганна ХОДИНЧАК

(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина ШИМЕТІВКА

(Власник ім'я, ПРІЗВИЩЕ)