



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

02 грудня 2024 року

м. Вараш

№ 188-Нод-24-НКО

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (із змінами), рішення Вараської міської ради від 18 грудня 2023 року №2205-PP-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 29 квітня 2024 року №50 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 12 липня 2024 року №142 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 18 липня 2024 року №148 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 12 липня 2024 року №142 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 04 вересня 2024 року №212 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 13 вересня 2024 року №225 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 14 листопада 2024 року №299 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік» враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської



ради від 28 листопада 2024 року, керуючись пунктом 3.7.2 пункту 3.7 розділу 3 Положення про департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14 квітня 2021 року № 309

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2024 рік департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради за КПКВК МБ:

0813105 «Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю»;

0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»;

0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Наталія ТАЛАХ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 № 188-Ног-24-7120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44383982</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44383982</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0813242</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3242</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1090</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1753200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>17 358 420,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>17 358 420,00</u>	гривень та
		<u>0,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, закони України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги», Постанови КМУ «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення міської ради від 07.06.2023 року №1937-PP-VIII «Про затвердження Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023–2025 роки», рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року № 2103-PP-VIII «Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки», рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 29.04.2024 №50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №142 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2024 №148 "Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №142 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.09.2024 №212 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 13.09.2024 №225 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 №299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної державної підтримки соціально незахищених верств населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціального захисту та вдосконалення надання жителям Вараської міської територіальної громади соціальної підтримки для покращення їхнього соціального самопочуття. Забезпечення надання допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення покращення соціального стану мешканців громади, зростання рівня життя вразливих категорій громадян шляхом ефективного розв'язання соціальних проблем на принципах системності та адресності в умовах прозорості спрямування коштів громади
2	Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	6 378 000,00	0,00	6 378 000,00
2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	249 000,00	0,00	249 000,00
3	Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення громади шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат	10 731 420,00	0,00	10 731 420,00
УСЬОГО		17 358 420,00	0,00	17 358 420,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	6 627 000,00	0,00	6 627 000,00
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	205 000,00	0,00	205 000,00
3	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	10 526 420,00	0,00	10 526 420,00
Усього		17 358 420,00	0,00	17 358 420,00

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					
	Витрати на надання доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийн. на військ. служ. за контракт	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	6 171 400,00	0,00	6 171 400,00
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСП, мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	3 746 000,00	0,00	3 746 000,00
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	6 278 000,00	0,00	6 278 000,00
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	249 000,00	0,00	249 000,00
	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	400 100,00	0,00	400 100,00
	Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	68 920,00	0,00	68 920,00
	Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	130 000,00	0,00	130 000,00
	Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	10 000,00	0,00	10 000,00
	Витрати на організацію та забезпечення заходів із соціальної адаптації ветеранів війни і членів їх сімей	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
	Витрати на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	175 000,00	0,00	175 000,00
	Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
	Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийн. на військ. служ. за контракт	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	3 109,00	0,00	3 109,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСП, допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	481,00	0,00	481,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	636,00	0,00	636,00
	Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок видатків на 2024 рік	8 300,00	0,00	8 300,00
	Кількість придбаних електронних карток	шт.	Розрахунок видатків на 2024 рік	4 001,00	0,00	4 001,00

	Кількість осіб похилого віку для проведення заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	40,00	0,00	40,00
	Кількість вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки»	400,00	0,00	400,00
	Кількість матерів - героїнь, які отримали статус	осіб	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	20,00	0,00	20,00
	Кількість проведених заходів	од.	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	1,00	0,00	1,00
	Кількість дітей, які отримали новорічно-різдвяні подарунки	осіб	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки, розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	720,00	0,00	720,00
	Кількість заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю	од.	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки, розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контракт	грн.	Розрахункова величина (6171400 грн /3109 осіб)	1 985,01	0,00	1 985,01
	Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСПП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахункова величина (3746000 грн /481 особу)	7 787,94	0,00	7 787,94
	Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахункова величина (6278000 грн / 636 осіб)	9 871,07	0,00	9 871,07
	Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахункова величина (249000 грн /8300 км)	30,00	0,00	30,00
	Середня вартість однієї електронної картки	грн.	Розрахункова величина (400100 грн /4001 шт)	100,00	0,00	100,00
	Середній розмір витрат на одну особу на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	Розрахунково 68920 грн./40 осіб	1 723,00	0,00	1 723,00
	Середній розмір витрат на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	Розрахункова величина (130000 грн / 400 осіб)	325,00	0,00	325,00
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	500,00	0,00	500,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина (100000 грн /1 захід)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середній розмір витрат на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	Розрахункова величина (175000грн./720осіб)	243,06	0,00	243,06
	Середній розмір витрат на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Розрахункова величина (30000грн./1захід)	30 000,00	0,00	30 000,00
	якості					
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (16195400 грн /16195400 грн) * 100	100,00	0,00	100,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 № 188-Мог-24-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1753200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 827 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 812 500,00 гривень та спеціального фонду 15 300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Закон України № 2961 -IV від 06.10.2005 "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України № 1686 від 08.12.2006 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю". Постанова Кабінету Міністрів України № 757 від 23.05.2007 "Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю". Наказом Міністерства соціальної політики України від 03.10.2017 №1576 "Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю". Положення про Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко №7180-П-01. Рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік". Наказ начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 29.04.2024 №50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 13.09.2024 №225 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 №299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для інтеграції та повноцінної участі в житті суспільства осіб та дітей з інвалідністю

7. Мета бюджетної програми

Надання комплексних реабілітаційних послуг для осіб та дітей з інвалідністю з метою охоплення реабілітаційними послугами якомога більшої кількості таких осіб; всебічна їх інтеграція та адаптація до соціуму

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органу соціального захисту населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності та функціонування Вараського міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю імені З.А.Матвієнко	17 812 500,00	15 300,00	17 827 800,00
	УСЬОГО	17 812 500,00	15 300,00	17 827 800,00

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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,25	0,00	66,25
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	65,00	0,00	65,00
	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю)	274 038,00	235,00	274 273,00
	якості					
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	Розрахункова величина: 65 осіб /65 осіб *100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.12.2024 № 188-Ног-24-7120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>44383982</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>44383982</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0813121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1753200000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<u>16 120 236,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>16 024 636,00</u>	гривень та
		<u>95 600,00</u>	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про військовий обов'язок і військову службу", постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 р. №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 №557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ", наказ Міністерства молоді і спорту України від 03.03.2016 року №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проєктів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 року №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 "Про організацію надання соціальних послуг", рішення Вараської міської ради від 06.10.2020 № 1852 "Про перейменування Вараського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та затвердження Положення про Вараський міський центр соціальних служб", наказ Міністерства соціальної політики України від 14 травня 2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення Вараської міської ради від 15.12.2020 №29 "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік" та інші, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 13.09.2024 №225 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 №299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної соціальної підтримки сімей, дітей, молоді та інших осіб, які її потребують

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки особам та дітям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників, функціонування центру соціальних служб та проведення групових заходів	16 024 636,00	95 600,00	16 120 236,00
	УСЬОГО	16 024 636,00	95 600,00	16 120 236,00

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 центрів соціальних служб	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	72,50	0,00	72,50
	продукту					
	кількість сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	270,00	0,00	270,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість заходів центрів	од.	Річний звіт, план роботи центру	60,00	0,00	60,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	2 350,00	0,00	2 350,00
	кількість напрямків діяльності гуртків (секцій, занять)	од.	Мережа гуртків	39,00	0,00	39,00
	кількість осіб, які займаються в гуртках (секціях, на заняттях)	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	514,00	0,00	514,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (16024636/1; 95600/1))	16 024 636,00	95 600,00	16 120 236,00

	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	визначено розрахунково (16024636/72,5; 95600/72,5)	221 029,46	1 318,62	222 348,08
	середні витрати на надання однієї послуги	грн.	визначено розрахунково (16024636/10000; 95600/10000)	1 602,46	9,56	1 612,02
	якості					
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	річний звіт, план роботи центру (2350/2309*100)	101,78	0,00	101,78
	динаміка кількості осіб регіону, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб послуг порівняно з попереднім роком	відс.	% сімей/осіб у СЖО 2024 року в порівнянні з минулим роком (270/123*100)	219,51	0,00	219,51
	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з минулим роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртківців	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

28.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

Наталія ГАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)