



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

30 березня 2023 року

м. Вараш

№ 22-НОД-23-720

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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 21 грудня 2022 року №1782-PP-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 10 березня 2023 року №1854-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», керуючись підпунктом 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, враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 30 березня 2023 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради за КПКВК МБ:

0812142 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом».

2. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2023 рік департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради за КПКВК МБ:

0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0812152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0813104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

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

0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб»;

0813124 «Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;

0813132 «Утримання клубів для підлітків за місцем проживання».

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Світлана ОСАДЧУК

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22 - МОД - 23 - 7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0812010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	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 13 331 845,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 10 831 845,00 ✓ гривень та спеціального фонду 2 500 000,00 ✓ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", наказ МФУ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми «Здоров'я» на 2022 - 2025 роки", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищення якості та ефективності надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги (оплата енергоносіїв)	10 831 845,00	2 500 000,00	13 331 845,00
	УСЬОГО	10 831 845,00	2 500 000,00	13 331 845,00

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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	2 031 845,00	2 500 000,00	4 531 845,00
	Усього	2 031 845,00	2 500 000,00	4 531 845,00

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					
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис, розрахунок видатків на 2023 рік	8 800 000,00	0,00	8 800 000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2 031 845,00	0,00	2 031 845,00
	продукту					
	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	Технічна документація	24 358,10	0,00	24 358,10
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0,00	8,00	8,00
	ефективності					
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до загальної опалювальної площі приміщень	361,28	0,00	361,28
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Визначено розрахунково (2500000 грн/8 од.)	0,00	312 500,00	312 500,00
	якості					
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (8800000 грн. / 8800000 грн. *100)	100,00	0,00	100,00

	рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (2500000 грн/2500000 грн*100)	0,00	100,00	100,00
--	---	-------	---	------	--------	--------

Директор департаменту

(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

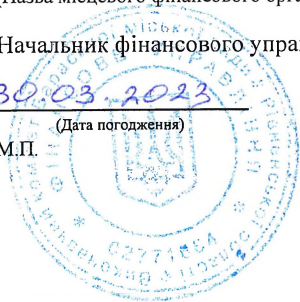
Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22-УОД-23-7120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0812142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	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 435 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 435 000,00 ☒ гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ МОЗУ від 04.09.2014 № 620 "Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при туберкульозі", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради " Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 року №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення лікувально-діагностичної та матеріально - технічної бази з заходів боротьби з туберкульозом

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, направлення на лікування, призупинення захворюваності, смертності, спостереження за хворими на туберкульоз

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виявлення та діагностика туберкульозу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Обстеження сільського населення пересувним флюорографом	435 000,00	0,00	435 000,00
	УСЬОГО	435 000,00	0,00	435 000,00

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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	435 000,00	0,00	435 000,00
	Усього	435 000,00	0,00	435 000,00

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					
	обсяг видатків на проведення діагностики туберкульозу пересувним флюорографом	грн.	Розрахунок бюджетних призначень на виконання комплексної програми "Здоров'я" на 2023 рік	435 000,00	0,00	435 000,00
	продукту					
	кількість осіб на проведення діагностики туберкульозу	осіб	Розрахунок бюджетних призначень на виконання комплексної програми "Здоров'я" на 2023 рік	3 000,00	0,00	3 000,00
	ефективності					
	середні витрати на обстеження на одну особу	грн.	Розрахунок бюджетних призначень на виконання комплексної програми "Здоров'я" на 2023 рік	145,00	0,00	145,00

	якості					
	рівень забезпечення осіб у проведенні діагностики туберкульозу	відс.	Розрахунково: 3000 осіб/ 3000 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

30.03.2023
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22-УОД-23-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0812152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я	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 3 577 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 577 700,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні", постанова КМУ від 13.12.2009 " Про затвердження Порядку забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення міської ради "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2022-2025 роки", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання медичної допомоги окремим групам населення та за певними категоріями захворювань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення необхідними медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз	1 069 800,00	0,00	1 069 800,00
2	Забезпечення продуктами лікувального харчування та постійного медикаментозного лікування хворих на "Генетичні порушення обміну"	659 900,00	0,00	659 900,00
3	Забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	814 100,00	0,00	814 100,00
4	Забезпечення хворих лікувальним препаратом для заміщення дефіциту крові	361 800,00	0,00	361 800,00
5	Забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання медичними виробами, лікарськими засобами	672 100,00	0,00	672 100,00
	УСЬОГО	3 577 700,00 ✓	0,00	3 577 700,00 ✓

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
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки	3 577 700,00	0,00	3 577 700,00
	Усього	3 577 700,00	0,00	3 577 700,00

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					
	Обсяг видатків на забезпечення хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	672 100,00	0,00	672 100,00
	Обсяг видатків на забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	814 100,00	0,00	814 100,00
	Обсяг видатків на забезпечення хворих із генетичними порушеннями обміну (із діагнозом "Фенілкетонуриєю", "Гепатocereбральна дистрофія", "Муковісцидоз")	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	659 900,00	0,00	659 900,00
	Обсяг видатків на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	361 800,00	0,00	361 800,00
	Обсяг видатків для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	Розрахунок видатків на виконання Програми	1 069 800,00	0,00	1 069 800,00
	продукту					
	Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	Розрахунок видатків на виконання Програми	22,00	0,00	22,00

Кількість хворих осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення	осіб	Розрахунок видатків на виконання Програми	72,00	0,00	72,00
Кількість хворих, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	осіб	Розрахунок видатків на виконання Програми	7,00	0,00	7,00
Кількість хворих на захворювання крові, що забезпечуються медикаментами	осіб	Розрахунок видатків на виконання Програми	4,00	0,00	4,00
Кількість хворих, що забезпечуються медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	Розрахунок видатків на виконання Програми	10,00	0,00	10,00
ефективності					
Забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (22 особи/22 особи*100)	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю	відс.	Розрахункова величина: (72 особи/72 особи *100)	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням	відс.	Розрахункова величина: (7 осіб/7 осіб *100)	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість хворих на захворювання крові, медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (4 особи/4 особи *100)	100,00	0,00	100,00
Забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (10 осіб / 10 осіб *100)	100,00	0,00	100,00
якості					
Динаміка кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина: (22 особи / 13 осіб *100)	169,00	0,00	169,00
Динаміка кількості осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, що забезпечуються технічними та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина (72 особи /81 особи *100)	89,00	0,00	89,00
Динаміка кількості хворих, що забезпечуються лікувальним харчуванням та медикаментозним лікуванням порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина (7 осіб / 6 особи *100)	117,00	0,00	117,00
Динаміка кількості хворих на забезпечення медикаментами хворих на захворювання крові порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина (4 особи /4 осіб *100)	100,00	0,00	100,00
Динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина (10 осіб /13 осіб *100)	77,00	0,00	77,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22-УОД-23-УОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, 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		6 877 294,00 ✓	гривень, у тому числі загального фонду	6 832 294,00 ✓
	спеціального фонду		45 000,00 ✓	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019р. № 2671-VIII "Про соціальні послуги", Закон України від 16.07.1999р. №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Податковий кодекс України, Закон України від 03.11.2022 року №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", постанова КМУ від 29.12.2009 р. N 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", постанова КМУ від 01.06.2020 року №429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"; постанова КМУ від 30 серпня 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 Мін.праці та соц.політики Укр. Мін. охорони здоров'я Укр. від 05.10.2005 N 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення", та інші постанови та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 року №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 року №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 820 514,00	45 000,00	6 865 514,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	11 780,00 ✓	0,00	11 780,00
	УСЬОГО	6 832 294,00	45 000,00	6 877 294,00

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 установ	од.	Положення	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	Штатний розпис	39,00	0,00	39,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	11 780,00	0,00	11 780,00

	продукту					
	кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у тому числі з Вгрупою рухової активності	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00
	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00
	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00
	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	Форма 12-соц.річна "Звіт про організацію обслуговування (надання соціальних послуг) тер.центрами соц.обслуг(надання соц.послуг)	1 156,00	0,00	1 156,00
	ефективності					
	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	грн/рік	Розрахункова величина: 1156 осіб / 39 од.	30,00	0,00	30,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	Розрахункова величина: 6820514 грн/1156 осіб; 45000 грн/1156 осіб	5 900,10	38,93	5 939,03
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункова величина: 1156 осіб /1156 осіб*100	100,00	0,00	100,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 11780 грн/11780 грн*100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22-НМД-23-760

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 13 938 883,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 913 383,00 гривень та спеціального фонду 25 500,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України. Закон України від 06.10.2005 № 2961 -IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 №1686 "Про затвердження Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю". Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №757 "Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю". Наказ 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 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». 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 21.12.2022 №1173 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 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
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

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; створення належних умов для здійснення реабілітаційного процесу; підвищення якості реабіліт. послуг; збільшення їх переліку	13 899 185,00	25 500,00	13 924 685,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	14 198,00	0,00	14 198,00
	УСЬОГО	13 913 383,00	25 500,00	13 938 883,00

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
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	14 198,00	0,00	14 198,00
	продукту					
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги (послуги комплексної реабілітації)	осіб	Плани, графіки, звіти	65,00	65,00	130,00
	ефективності					
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково: 13899185 грн/65 осіб; 25500 грн/65осіб; 13924685грн/65осіб	213 834,00	392,00	214 226,00

	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
	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 14198 грн /14198 грн *100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30. 03. 2023 № 12 - 400 - 23 - 7120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	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		4 770 075,00	гривень, у тому числі загального фонду	4 770 075,00
	спеціального фонду		0,00	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", наказ Міністерства соціальної політики України від 18 травня 2016 року № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», 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", 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», та інші, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація загальнодержавних, регіональних програм соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, соціального становлення молоді та інших програм стосовно сімей, дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	4 761 630,00	0,00	4 761 630,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	8 445,00	0,00	8 445,00
	УСЬОГО	4 770 075,00	0,00	4 770 075,00

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 центрів соціальних служб	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	8 445,00	0,00	8 445,00
	продукту					
	кількість сімей, які опинились у складних життєвих обставинах	од.	Річна статистична звітність	60,00	0,00	60,00
	кількість послуг, які надані центрами соціальних служб	од.	Річна статистична звітність	3 500,00	0,00	3 500,00
	кількість заходів центрів	од.	Річна статистична звітність	60,00	0,00	60,00
	кількість учасників заходів, проведених центрами соціальних служб	осіб	Журнал реєстрації путівок на проведення групових заходів	950,00	0,00	950,00
	ефективності					
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково (4761630/1)	4 761 630,00	0,00	4 761 630,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Визначено розрахунково (4761630/17)	280 096,00	0,00	280 096,00

	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахункова величина: (4761630/3500)	1 360,47	0,00	1 360,47
	якості					
	динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб, порівняно з попереднім роком	відс.	Річний звіт, план роботи центру (950/982*100)	96,74	0,00	96,74
	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 2023 року в порівнянні з попереднім роком (60/50*100)	120,00	0,00	120,00
	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 8445грн/8445грн*100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22-УОД-23-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	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		53 727,00	гривень, у тому числі загального фонду	53 727,00 ✓
	спеціального фонду		0,00	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", Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 628 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі», 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 виконавчого комітету Вараської міської ради від 31 травня 2021 року № 201 «Про створення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі» та інші, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення системи запобігання та протидії насильству, запровадження дієвого механізму взаємодії суб'єктів, що проводять заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

7. Мета бюджетної програми

Створення дієвого механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності спеціалізованої служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	53 727,00	0,00	53 727,00
	УСЬОГО	53 727,00	0,00	53 727,00

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 центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	1,00	0,00	1,00
	кількість місць у центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Положення про центр	4,00	0,00	4,00
	продукту					
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги	осіб		30,00	0,00	30,00
		осіб	Узагальнена статистична інформація	30,00	0,00	30,00
	кількість соціальних послуг, які надані центром соціально-психологічної допомоги	од.	Узагальнена статистична інформація	100,00	0,00	100,00
	ефективності					
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	Визначено розрахунково (53727/4)	13 431,75	0,00	13 431,75
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	Визначено розрахунково (53727/30)	1 790,90	0,00	1 790,90
	якості					

	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрі соціально-психологічної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Узагальнена статистична інформація (30/29*100)	103,00	0,00	103,00
--	--	-------	--	--------	------	--------

Директор департаменту

(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

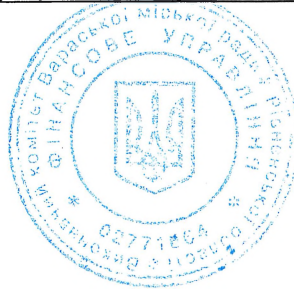
Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.03.2023 № 22-УОД-23-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0813132	3132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	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 2 185 169,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 185 169,00 ✓ гривень та спеціального фонду 0,00 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 основні засади молодіжної політики", "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 молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері" та інші, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення органами місцевого самоврядування освітніх закладів, які сприятимуть задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації змістовного дозвілля та відпочинку

7. Мета бюджетної програми

Організація навчання і виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	2 175 513,00 ✓	0,00	2 175 513,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	9 656,00 ✓	0,00	9 656,00
	УСЬОГО	2 185 169,00 ✓	0,00	2 185 169,00

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
	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 клубів за місцем проживання	од.	Положення про ВМЦСС	4,00	0,00	4,00
	кількість штатних працівників клубів	осіб	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50
	обсяг кредиторської заборгованості минулого року	грн.	Бюджетна звітність (форма № 7м)	9 656,00	0,00	9 656,00
	продукту					
	кількість напрямків діяльності клубу (гуртки, секції, заняття)	од.	Мережа гуртків підліткових клубів за місцем проживання	43,00	0,00	43,00
	кількість дітей, які займаються в клубах підлітків за місцем проживання	осіб	Журнали обліку гурткової роботи	528,00	0,00	528,00
	ефективності					
	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання	грн.	Визначено розрахунково (1620180/12,5/12)	10 801,20	0,00	10 801,20
	середні витрати на утримання одного клубу	грн.	Визначено розрахунково (2175513/4)	543 878,25	0,00	543 878,25
	витрати на одну дитину, що займається в клубі за місцем проживання	грн.	Визначено розрахунково (2175513/528)	4 120,29	0,00	4 120,29
	якості					

	збільшення кількості дітей, охоплених роботою клубів за місцем проживання, порівняно з попереднім роком	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, списки гуртків (528/528*100)	100,00	0,00	100,00
	кількість дітей охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей шкільного віку	відс.	Журнали обліку гурткової роботи, інформація управління освіти (528/8226*100)	6,42	0,00	6,42
	відсоток погашення заборгованості	відс.	Розрахункова величина: 9656 грн/9656 грн*100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

30.03.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Світлана ОСАДЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)