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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.04.2025 р. № 23/ОД-вс

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**0800000**	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради		03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0810000**	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради		03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**0813035**	3035	1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	2051800000
	(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 –100000 гривень , у тому числі загального фонду – 100000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Закону України " Про Державний бюджет України на 2025 рік" , Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 зі змінами " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказу Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017 рік зі змінами, Законів України " Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії ", " Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", " Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", " Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", " Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", " Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", " Про охорону дитинства", " Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", Закону України " Про основні засоби соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого вікув Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року№ 354 " Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмськогорайону Харківської області від 11.04.2025 року № 0555-ВС.

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з компенсації виплати на проїзд залізничним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Перерахування коштів на рахунок підприємства за пільговий проїзд залізничним транспортом	100 000	0	100 000
Усього		**100 000**	**0**	**100 000**

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	Програма здійснення компенсаційних виплат за надані телекомунікаційні послуги, пільгового перевезення громадян залізничним, автомобільним транспортом та інших пільг, передбачених даною програмою на 2025-2027 роки	100 000	0	100 000
	Усього	**100 000**	**0**	**100 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Витрат на компенсаційні виплати	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
2	**продукту**					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб		14 637,00	0,00	14 637,00
	Кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.		1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	**ефективності**					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.		8 333,00	0,00	8 333,00
4	**якості**					
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих, %	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління Ізюмської МР

(підпис) Світлана ЩИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.04.2025 р.

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 / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.04.2025 р. № 23/ОД-вс

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**0800000**	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0810000**	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(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	2051800000
	(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 –13786127 гривень , у тому числі загального фонду – 12831127 гривень та спеціального фонду – 955000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України , Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 зі змінами "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказу Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017р. зі змінами ,наказів Міністерства праці та соціальної політики України, положення про Територіальний центр , розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 23.12.2024 року № 2443-ВС "Про бюджет Ізюмської міської територіальної громади на 2025 рік", розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 11.04.2025 року № 0555-ВС.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективності а наданні соціальних послуг

7. Мета бюджетної програми

Організація надання соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування соціальних послуг відповідним категоріям осіб за місцем проживання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	12 015 648	0	12 015 648
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар,предмети довгострокового користуання	66 200	100 000	166 200
3	Оплата комунальних послуг	578 359	0	578 359
4	Оплата послуг(крім комунальних)	35 620	22 880	58 500
7	Оплата пені,податку екологічного ,штрафів	2 000	0	2 000
8	Продукти харчування	111 300	677 120	788 420
9	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	50 000	50 000
10	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	105 000	127 000
Усього		**12 831 127**	**955 000**	**13 786 127**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість установ	од.		1,00	0,00	1,00
	Кількість відділень	од.		4,00	0,00	4,00
	Кількість штатних одиниць-всього у т.ч.посадових осіб	од.	штатний розпис	85,00	0,00	85,00
	медичні працівники	од.	штатний розпис	1,50	0,00	1,50

1	2	3	4	5	6	7
	соціальні працівники	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
	інші	од.	штатний розпис	33,50	0,00	33,50
	соціальні робітники	од.	штатний розпис	47,00	0,00	47,00
2	**продукту**					
	Кількість осіб, які знаходяться в умовах цілодобового проживання	од.		28,00	0,00	28,00
	Кількість ліжко-місце(відділенні цілодобового перебування)	од.		39,00	0,00	39,00
	Кількість громадян, які потребують соціального обслуговування	од.		600,00	0,00	600,00
	Кількість громадян, які отримують соціальні послуги	од.		600,00	0,00	600,00
3	**ефективності**					
	Чисельність обслугованих на 1 штатну одиницю соціального робітника	од.		13,00	0,00	13,00
	Середні витрати на 1 місце проживання в (відділенні цілодобового перебування)	грн.		7 081,00	3 342,00	10 423,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування 1 особи територіальним центром на рік	грн.		10 246,00	0,00	10 246,00
4	**якості**					
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Людмила ГАРНАТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління Ізюмської МР

(підпис) Світлана ЩИКОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.04.2025 р.

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 / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

16.04.2025 р. № 23/ОД-вс

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	**0800000**	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	**0810000**	Управління соціального захисту населення Ізюмської міської ради			03196564
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	**0813121**	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	2051800000
	(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 –1409343 гривень , у тому числі загального фонду – 1409343 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Виконання бюджетної програми здійснюється на підставі Конституції України , Бюджетного кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 зі змінами "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказу Міністерства фінансів України №793 від 20.09.2017р. зі змінами, нормативно-правовими актами з питань сім'ї, дітей та молоді, загальні положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 23.12.2024року № 2443-ВС "Про бюджет Ізюмської міської територіальної громади на 2025 рік",розпорядження начальника Ізюмської міської ВА Ізюмського району Харківської області від 21.02.2025 року № 0273-ВС, розпорядження начальника Ізюмської міської військової адміністрації Ізюмського району Харківської області від 11.04.2025 року № 0555-ВС.

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку сімей,дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

7. Мета бюджетної програми

Сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги. Створення сприятливих умов для забезпечення фізичного, психичного, соціального і духовного розвитку сімей,дітей та молоді, забезпечення їх правового та соціального захисту

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення окремих заходів по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 510	0	3 510
2	Оплата праці та нарахування на заробітну плату	1 211 444	0	1 211 444
3	Придбання предметів,матеріалів, обладнання та інвентарю	34 833	0	34 833
4	Оплата послуг(крім комунальних)	5 000	0	5 000
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	67 556	0	67 556
7	Інші поточні видатки	87 000	0	87 000
Усього		**1 409 343**	**0**	**1 409 343**

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			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість центрів соціальних служб для сімей, дітей та молоді	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Витрати на утримання	грн.		1 246 277,00	0,00	1 246 277,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		67 556,00	0,00	67 556,00
	вартість навчання	грн.		3 510,00	0,00	3 510,00
2	**продукту**					
	Кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб		350,00	0,00	350,00
	Кількість учасників заходів, у т.ч. навчальних, проведених центрами соціальних служб для сімей, дітей та молоді	осіб		2 200,00	0,00	2 200,00
	Кількість проведених заходів	шт.		18,00	0,00	18,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді	грн.		201 335,00	0,00	201 335,00
4	**якості**					
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їх наслідки, від загальної кількості отримувачів соціальних послуг	відс.		100,00	0,00	100,00
	Динаміка кількості учасників, охоплених заходами, у т.ч. навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	відс.		100,00	0,00	100,00

Начальник управління

(підпис) Людмила ГАРНАТ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове Управління Ізюмської міської ради

Начальник фінансового управління Ізюмської МР

(підпис) Світлана ЩИКОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

16.04.2025 р.

М.П.