



## ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

### ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

#### НАКАЗ

15 грудня 2023 року

м. Вараш

№ 124-НОД-23-ЖДО

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 19 січня 2023 року №11787-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету 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», рішення Вараської міської ради від 07 червня 2023 року №1958-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 16 серпня 2023 року №2026-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року №2127-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 30 листопада 2023 року №2189-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 14 грудня 2023 року, 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

#### НАКАЗУЮ:

1. 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»;

0813031 «Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства»;

0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;

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

0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»;

0818240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Наталія ТАЛАХ

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)

15.12.2023 № 124-УОД-23-7120

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0818240</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8240</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0380</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 137 037,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 137 037,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про оборону України», Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про основи національного спротиву», Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Указ Президента України «Про загальну мобілізацію», Указ Президента України "Про затвердження Положення про територіальну оборону України", рішення Вараської міської ради від 30.12.2022 року №1784-PP-VIII "Про внесення змін до Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки № 1200-PP-01, затверженої рішенням Вараської міської ради від 20.08.2021 № 603", рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 року №1787-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 року №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік ", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 року №2189-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	Організація проведення медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання

7. Мета бюджетної програми

**Забезпечення ефективної системи для проведення профілактичного процесу обстеження військовозобов'язаних Вараської міської територіальної громади**

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово - навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних МОУ

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово - навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних МОУ	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 137 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 037,00</b>

## 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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00
	<b>Усього</b>	<b>1 137 037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 137 037,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг витрат на медичні огляди	грн.	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 137 037,00	0,00	1 137 037,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість медичних оглядів військовозобов'язаних, резервістів, громадян які приймаються на військову службу за контрактом	осіб	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, обґрунтування видатків на виконання Програми	1 222,00	0,00	1 222,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на проведення одного медичного огляду	грн.	Розрахункова величина (відношення обсягу витрат до кількості медичних оглядів)	930,47	0,00	930,47

	якості				
	Відсоток забезпеченості фінансування	відс.	Розрахункова величина (1137037,00 грн/1137037,00 грн*100)	100,00	0,00
					100,00

Директор департаменту



Наталія ТАЛЯХ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління




Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

14.12.2023

(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)

15.12.2023 № 124-400D-23-7120

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **14 117 028,00** гривень, у тому числі загального фонду **14 091 528,00** 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". Рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 №2189-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	14 077 330,00	25 500,00	14 102 830,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за бюджетними зобов'язаннями, яка виникла станом на 01.01.2023 року	14 198,00	0,00	14 198,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>14 091 528,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 117 028,00</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>затрат</b>						
	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
<b>продукту</b>						
	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
<b>ефективності</b>						
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	Розрахунково: 14077330 грн/65 осіб; 25500 грн/65осіб; 14102830 грн/65осіб	216 574,00	392,00	216 966,00
<b>якості</b>						
	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)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

14.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(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)

15.12.2023 № 124-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.	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 20 605 986,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 458 986,00 гривень та спеціального фонду 4 147 000,00 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", рішення Вараської міської ради від 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 25.10.2023 №2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 №2189-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 в т.ч. оплата енергоносіїв	16 458 986,00	4 147 000,00	20 605 986,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 458 986,00</b>	<b>4 147 000,00</b>	<b>20 605 986,00</b>

## 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	9 067 266,00	4 147 000,00	13 214 266,00
	<b>Усього</b>	<b>9 067 266,00</b>	<b>4 147 000,00</b>	<b>13 214 266,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис, розрахунок видатків на 2023 рік	7 391 720,00	0,00	7 391 720,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0,00	4 147 000,00	4 147 000,00
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2 034 646,00	0,00	2 034 646,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	70 000,00	0,00	70 000,00
	Обсяг видатків на оплату послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	грн.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік	1 408 280,00	0,00	1 408 280,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	460 942,00	0,00	460 942,00

Обсяг видатків на послугу з демонтажу комп'ютерного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн.	Розрахунок видатків	397 720,00	0,00	397 720,00
Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	4 484 516,00	0,00	4 484 516,00
Обсяг видатків на впровадження системи Лаборант	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	54 162,00	0,00	54 162,00
Обсяг видатків на придбання Аналізаторів до LIS	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	57 000,00	0,00	57 000,00
<b>продукту</b>					
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	57,00	57,00
Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік	9,00	0,00	9,00
Кількість послуг з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	од.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік	8 284,00	0,00	8 284,00
Кількість послуг з поточного ремонту	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
Кількість послуг з демонтажу комп'ютерного томографу	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	од.	Розрахунок видатків	9,00	0,00	9,00
Кількість користувачів системи- Лаборанти	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	9,00	0,00	9,00
Кількість придбаних Аналізаторів	шт.	Розрахунок видатків на 2023 рік	3,00	0,00	3,00
Кількість місяців використання фінансування	місяців	Розрахунок видатків на 2023 рік	2,00	0,00	2,00
<b>ефективності</b>					
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	303,46	0,00	303,46
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Визначено розрахунково (4147000 грн/57 од.)	0,00	72 754,39	72 754,39
Середні витрати на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	7 777,78	0,00	7 777,78
Середні витрати на послугу з постачання готової їжі для харчування пацієнтів	грн.	Зміни в розрахунок видатків на 2023 рік	170,00	0,00	170,00
Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	460 942,00	0,00	460 942,00
Середні витрати на демонтаж комп'ютерного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
Середні витрати на оплату праці одного працівника Центру психічного здоров'я	грн./місяць	Розрахункова величина: (397720 грн./9 шт. од./2 місяці)	44 191,11	0,00	44 191,11
Середні витрати на придбання одного Аналізатора	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	19 000,00	0,00	19 000,00
Середні витрати на одне робоче місце по впровадженню системи Лаборант	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	6 018,00	0,00	6 018,00
Середній розмір фінансування на один місяць	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2 242 258,00	0,00	2 242 258,00
<b>якості</b>					
Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (7391720 грн./7391720 грн.*100)	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (4147000 грн/4147000 грн*100)	0,00	100,00	100,00
Рівень забезпеченості обладнанням та інвентарем відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (70000 грн/70000 грн*100)	100,00	0,00	100,00
Рівень забезпеченості послугою з постачання готової їжі для харчування пацієнтів відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (1408280 грн/1408280 грн*100)	100,00	0,00	100,00
Відсоток фінансової підтримки КНП ВМП "ВБЛ"	відс.	Розрахункова величина (4484516 грн./4484516 грн.*100)	100,00	0,00	100,00

	Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Визначено розрахунково (397720 грн/ 397720 грн * 100)	100,00	0,00	100,00
--	--------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------------------------------------------------------	--------	------	--------

Директор департаменту

  
\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(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)

14.12.2023

(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)

15.12.2023 № 124-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.	0813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	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 145 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 145 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова КМУ "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 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 15.12.2020 року №37 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-РР-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 №2189-РР-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 бюджетної програми спрямована на забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення відшкодування окремим категоріям громадян вартості проїзду міжміським транспортом, санаторно - курортними путівками

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
2	Надання соціальних гарантій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорії шляхом здійснення відшкодування проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі

## 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 інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (в частині реалізації права на пільговий проїзд один раз на рік до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі та забезпечення санаторно-курортними путівками)	145 000,00	0,00	145 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>

## 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 соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	145 000,00	0,00	145 000,00
	<b>Усього</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 000,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	Обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік міжміським транспортом до будь якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	145 000,00	0,00	145 000,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	157,00	0,00	157,00
	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість пільгового проїзду міжміським транспортом один раз на рік до будь - якого пункту України та в зворотньому напрямі	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	923,57	0,00	923,57
	<b>якості</b>					

	Частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд міжміським транспортом один раз на рік до будь-якого пункту України та в зворотньому напрямі	відс.	Розрахункова величина: 157 осіб / 157 осіб * 100	100,00	0,00	100,00
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	--------------------------------------------------	--------	------	--------

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(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)

14.12.2023

(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)

15.12.2023 № 124-УОД-23-7120

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<b>0800000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0810000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			<b>44383982</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0813033</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>3033</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1070</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1753200000</b> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	<b>5 203 200,00</b> <b>0,00</b>	гривень, у тому числі загального фонду	<b>5 203 200,00</b>	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про автомобільний транспорт", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та 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 06.04.2017 №614 "Про Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів міського бюджету", рішення міської ради від 15.12.2020 року №37 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 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 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 25.10.2023 №2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 №2189-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	Забезпечення державних гарантій соц. захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, авт. транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 7. Мета бюджетної програми

Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських та приміських маршрутах, протягом року

#### 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

#### 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 гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах	5 203 200,00	0,00	5 203 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 203 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 203 200,00</b>

#### 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 соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 203 200,00	0,00	5 203 200,00
	<b>Усього</b>	<b>5 203 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 203 200,00</b>

#### 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>продукту</b>					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки	13 200,00	0,00	13 200,00
	<b>ефективності</b>					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд/12 міс.	32,85	0,00	32,85
	<b>якості</b>					

	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)	100,00	0,00	100,00
--	------------------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

Директор департаменту

\_\_\_\_\_

(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

14.12.2023

(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)

15.12.2023 № 124-НЛОД-23-720

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.	0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	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 спеціального фонду		515 000,00	гривень, у тому числі загального фонду	515 000,00
	0,00		гривень.		гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 17.01.2019 року № 2671-VIII "Про соціальні послуги", постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства праці та 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 Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 року №1787-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 30.11.2023 року №2189-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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 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	Виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються)	515 000,00	0,00	515 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>515 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 000,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>продукту</b>					
	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	23,00	0,00	23,00
	Чисельність осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	23,00	0,00	23,00
	<b>ефективності</b>					
	Середньомісячний розмір виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	Розрахункова величина (відношення обсягу бюджетних призначень до кількості фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг)/12 місяців	1 865,94	0,00	1 865,94
	<b>якості</b>					

	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахункова величина (відношення кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації)*100	100,00	0,00	100,00
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------	--------

Директор департаменту



(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(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)

14.12.2023

(Дата погодження)

М.П.