



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

Н А К А З

28 липня 2025 року

м. Вараш

№ 66-Нср-Д-1120

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2025 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), наказів начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 16 грудня 2024 року №331 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», від 25 грудня 2024 року №345 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331», від 28 лютого 2025 року №46 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», від 24 квітня 2025 року №127 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», від 19 червня 2025 року №369 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», від 18 липня 2025 року №468 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 25 липня 2025 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 2025 рік Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради за КПКВК:



КО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦ. ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ
126-Нср-25-7120 від 28.07.2025
Підписання ДИРЕКТОР ТАЛАХ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
5E984D526F82F38F0400000020BB630123624E06

36 8125012782011 00001

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;
0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Наталія ТАЛАХ



КО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦ.ЗАХИСТУ ТА ПІДНОСТІ
126-Нод-25-7120 від 28.07.2025
Підписання ДИРЕКТОР ТАЛАХ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
5E984D526F82F38F0400000020B8630123824E06

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2025 № 186-Ног-25-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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		23 891 164,00	гривень, у тому числі загального фонду	23 891 164,00
	спеціального фонду		0,00	гривень.	

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України «Про Державний бюджет України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про звернення громадян», постанови КМУ від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірної постанови про центр надання адміністративних послуг», наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», акти Президента України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Державної казначейської служби України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 №331 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 25.12.2024 №345 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331», наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 19.06.2025 №369 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2025 №468 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми спрямована на забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних та соціальних послуг населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради	23 891 164,00	0,00	23 891 164,00
	УСЬОГО	23 891 164,00	0,00	23 891 164,00

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	58,00	0,00	58,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки (системні блоки) та комплектуючих до них	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	222 000,00	0,00	222 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3 490,00	0,00	3 490,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	210,00	0,00	210,00
	кількість комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до них, що планується придбати	шт.	Розрахунок видатків на 2025 рік	10,00	0,00	10,00

ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць)	60,00	0,00	60,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	411,92	0,00	411,92
	середній обсяг витрат за одиницю комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до них	грн.	Визначено розрахунково (222000 грн / 10 шт.)	22 200,00	0,00	22 200,00
якості						
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково $(3490/3490*100)$	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості придбаної комп'ютерної техніки (системних блоків) та комплектуючих до планового показника	відс.	Визначено розрахунково $(10/10*100)$	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

25.04.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(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
Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.07.2025 № 126-Уоґ-25-7120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 19 047 656,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 881 056,00 гривень та спеціального фонду 6 166 600,00 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", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші, наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 16.12.2024 №331 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 25.12.2024 №345 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 16 грудня 2024 року №331», наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 28.02.2025 №46 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 24.04.2025 №127 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 19.06.2025 №369 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік», наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2025 №468 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2025 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	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)	12 881 056,00	6 166 600,00	19 047 656,00
	УСЬОГО	12 881 056,00	6 166 600,00	19 047 656,00

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	5 016 256,00	6 166 600,00	11 182 856,00
	Усього	5 016 256,00	6 166 600,00	11 182 856,00

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.	Розрахунок видатків на 2025 рік	7 864 800,00	0,00	7 864 800,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	0,00	6 166 600,00	6 166 600,00
	Обсяг видатків на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	259 133,00	0,00	259 133,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	92 400,00	0,00	92 400,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	1 740 867,50	0,00	1 740 867,50
	Обсяг видатків для забезпечення проведення медичних оглядів осіб, які організовуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	859 049,50	0,00	859 049,50
	Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж за для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	549 976,00	0,00	549 976,00
	Обсяг видатків на будівельно - монтажні та пусконаладжувальні роботи	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	165 000,00	0,00	165 000,00

	Обсяг видатків на охорону приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	1 181 600,00	0,00	1 181 600,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт вхідної групи центру психічного здоров'я	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	168 230,00	0,00	168 230,00
	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 2025 рік	0,00	15,00	15,00
	Кількість одиниць придбаного обладнання та інвентарю	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	7,00	0,00	7,00
	Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	7,00	0,00	7,00
	Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні (залучені до складу ВЛК)	од.	Розрахунок видатків на 2025 рік	9,00	0,00	9,00
	Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж	послуга	Розрахунок видатків на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг на виконання будівельно - монтажних та пусконаладжувальних робіт	послуга	Розрахунок видатків на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг на охорону приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю	послуга	Розрахунок видатків на 2025 рік	10,00	0,00	10,00
	Кількість запланованих послуг на поточний ремонт вхідної групи центру психічного здоров'я	послуга	Розрахунок видатків на 2025 рік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина (7864800 грн /24358,1 кв.м)	322,88	0,00	322,88
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина (6166600 грн / 15 одиниць)	0,00	411 106,67	411 106,67
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та інвентарю	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	13 200,00	0,00	13 200,00
	Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн/місяць	Розрахункова величина (1740867,50 грн /9 місяців)	193 429,72	0,00	193 429,72
	Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні	грн/місяць	Розрахункова величина (859049,5 грн / 9 посад/ 7 міс.)	13 635,71	0,00	13 635,71
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	грн.	Розрахунок видатків на 2025 рік	549 976,00	0,00	549 976,00
	Середні витрати будівельно - монтажних та пусконаладжувальних робіт	грн.	Розрахункова величина (165000 грн /1 послугу)	165 000,00	0,00	165 000,00
	Середні витрати однієї послуги (охорона приміщення, відеомоніторинг та обслуговування системи контролю)	грн.	Розрахункова величина (1181600 грн /10 послуг)	118 160,00	0,00	118 160,00
	Середні витрати на поточний ремонт вхідної групи центру психічного здоров'я	грн.	Розрахункова величина (168230 грн /1 послугу)	168 230,00	0,00	168 230,00
	якості					
	Відсоток забезпечення коштів на комунальні послуги та інші енергоносії	відс.	Розрахункова величина (7864800 грн / 7864800 грн. *100)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення обладнанням відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (15 од. / 15 од.*100)	0,00	100,00	100,00
	Відсоток забезпечення обладнанням та інвентарем відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (7 шт. / 7 шт.*100)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Розрахункова величина (1740867,50 грн / 1740867,50 грн)*100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів на оплату праці працівникам лікарні	відс.	Розрахункова величина (859049,50 грн / 859049,50 грн *100)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення коштами на поточний ремонт інженерних мереж	відс.	Розрахункова величина (549976 грн / 549976 грн)*100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення коштами на будівельно - монтажні та пусконаладжувальні роботи	відс.	Розрахункова величина (165000 грн / 165000 грн)	100,00	0,00	100,00

	Відсоток кількості послуг з поточного ремонту вхідної групи центру психічного здоров'я до планового показника	відс.	Розрахункова величина $(1 \text{ послуга} - \text{плановий показник}) * 100$	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	--	--------	------	--------

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

25.07.2025

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Наталія ТАЛІАХ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦІЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)