



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

до грудня 2024 року

м. Вараш

№ 211-Нод-24-7610

Про затвердження у новій редакції
паспортів бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (із змінами), рішення Вараської міської ради від 18 грудня 2023 року №2205-PP-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказів начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 21 березня 2024 року №4 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 29 квітня 2024 року №50 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 12 липня 2024 року №142 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 18 липня 2024 року №148 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 12 липня 2024 року №142 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 12 серпня 2024 року №164 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 04 вересня 2024 року №212 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 13 вересня 2024 року №225 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 14 листопада 2024 року №299 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», від 12 грудня 2024 року №326 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 19 грудня 2024 року, керуючись підпунктом 3.7.2 пункту 3.7 розділу 3 Положення про департамент

36
81240153104
00001



КО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦ.ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ
211-Нод-24-7120 від 20.12.2024
Підписання ДИРЕКТОР ТАЛАХ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
5E984D526F82F38F040000020BB63019EF21805

соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради, затвердженого рішенням Вараської міської ради від 14 квітня 2021 року № 309

НАКАЗУЮ:

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

0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

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

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

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2024 № 211-Уог-24-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	0,00	17 703 420,00	гривень, у тому числі загального фонду	17 703 420,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Житловий кодекс України, закони України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про соціальні послуги», Постанови КМУ «Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», «Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення міської ради від 07.06.2023 року №1937-PP-VIII «Про затвердження Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки», рішення Вараської міської ради від 25 жовтня 2023 року № 2103-PP-VIII «Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки», рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 29.04.2024 №50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №142 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.09.2024 №212 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 13.09.2024 №225 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 14.11.2024 №299 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.12.2024 №326 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги та комплексу соціальних послуг Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	6 378 000,00	0,00	6 378 000,00

2	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників, які віддали життя захищаючи суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України та участі у інших заходах	249 000,00	0,00	249 000,00
3	Забезпечення підвищення рівня соціальної захищеності різних соціальних і вікових груп населення громади шляхом надання матеріальної допомоги та грошового заохочення, а також проведення різних видів соціальних виплат	11 076 420,00	0,00	11 076 420,00
Усього		17 703 420,00	0,00	17 703 420,00

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 соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	6 627 000,00	0,00	6 627 000,00
2	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	205 000,00	0,00	205 000,00
3	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	10 871 420,00	0,00	10 871 420,00
Усього		17 703 420,00	0,00	17 703 420,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
	Витрати на надання доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ. за контракт	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік, зміни в розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	6 516 400,00	0,00	6 516 400,00
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомога на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	3 746 000,00	0,00	3 746 000,00
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік, зміни в розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	6 278 000,00	0,00	6 278 000,00
	Обсяг витрат на оплату перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	249 000,00	0,00	249 000,00
	Обсяг витрат на придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	400 100,00	0,00	400 100,00
	Витрати на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	68 920,00	0,00	68 920,00
	Витрати на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	Розрахунок додаткових видатків на 2024 рік	130 000,00	0,00	130 000,00
	Обсяг витрат на придбання квітів для привітання матерів-героїнь	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	10 000,00	0,00	10 000,00

	Витрати на організацію та забезпечення заходів із соціальної адаптації ветеранів війни і членів їх сімей	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
	Витрати на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	175 000,00	0,00	175 000,00
	Витрати на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
	Кількість одерж доп до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ за контракт	осіб	Розрахунок витрат на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	3 388,00	0,00	3 388,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП, допомоги на поховання	осіб	Розрахунок витрат на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	481,00	0,00	481,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	осіб	Розрахунок витрат на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	780,00	0,00	780,00
	Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок витрат на 2024 рік	8 300,00	0,00	8 300,00
	Кількість придбаних електронних карток	шт.	Розрахунок витрат на 2024 рік	4 001,00	0,00	4 001,00
	Кількість осіб похилого віку для проведення заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	40,00	0,00	40,00
	Кількість вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки»	400,00	0,00	400,00
	Кількість матерів - героїнь, які отримали статус	осіб	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	20,00	0,00	20,00
	Кількість проведених заходів	од.	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	1,00	0,00	1,00
	Кількість дітей, які отримали новорічно-різдвяні подарунки	осіб	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки, розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	720,00	0,00	720,00
	Кількість заходів до Міжнародного дня людей з інвалідністю	од.	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки, розрахунок додаткових витрат на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, уч. ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам 90 і більше років, при народженні дітей, уч. АТО та прийм. на військ. служ за контракт	грн.	Розрахункова величина (6516400 грн /3388 осіб)	1 923,38	0,00	1 923,38
	Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахункова величина (3746000 грн /481 особу)	7 787,94	0,00	7 787,94
	Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахункова величина (6278000 грн / 780 осіб)	8 048,72	0,00	8 048,72

	Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахункова величина (249000 грн /8300 км)	30,00	0,00	30,00
	Середня вартість однієї електронної картки	грн.	Розрахункова величина (400100 грн /4001 шт)	100,00	0,00	100,00
	Середній розмір витрат на одну особу на організацію та проведення для людей похилого віку заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	грн.	Розрахунково 68920 грн./40 осіб	1 723,00	0,00	1 723,00
	Середній розмір витрат на організацію дозвілля та відпочинку вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	грн.	Розрахункова величина (130000 грн / 400 осіб)	325,00	0,00	325,00
	Середні витрати на одну особу	грн.	Розрахунок потреби в коштах на 2024 рік	500,00	0,00	500,00
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункова величина (100000 грн /1 захід)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Середній розмір витрат на новорічно-різдвяні подарунки для дітей та молоді	грн.	Розрахункова величина (175000грн./720осіб)	243,06	0,00	243,06
	Середній розмір витрат на заходи до Міжнародного дня людей з інвалідністю	грн.	Розрахункова величина (30000грн./1захід)	30 000,00	0,00	30 000,00
	якості					
	Питома вага випланих допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (16540400 грн /16540400 грн) * 100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахункова величина (328920 грн /328920 грн)*100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення коштами на перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) захисників і захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті захисників, відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (249000 грн / 249000 грн)*100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості відзначених осіб до планової кількості учасників заходу	відс.	Розрахункова величина (20 осіб /20 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)

19.12.2024
(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

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.12.2024 № 211-409-24-720

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0800000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0810000	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради			44383982
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0812010	2010	0731	Багатoproфільна 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 спеціального фонду	22 193 232,00	гривень, у тому числі загального фонду	12 726 232,00	гривень та
		9 467 000,00	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", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші, рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 21.03.2024 №4 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №142 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2024 №148 "Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №142 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.08.2024 №164 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 04.09.2024 №212 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 12.12.2024 №326 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов 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)	12 726 232,00	0,00	12 726 232,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00
	УСЬОГО	12 726 232,00	9 467 000,00	22 193 232,00

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	3 622 732,00	9 467 000,00	13 089 732,00
	Усього	3 622 732,00	9 467 000,00	13 089 732,00

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 2024 рік	9 103 500,00	0,00	9 103 500,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00
	Обсяг видатків на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	274 998,00	0,00	274 998,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн.	Розрахунок видатків	1 965 135,00	0,00	1 965 135,00

	Обсяг витрат на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів для проведення лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	грн.	Розрахунок в додаткових коштах на 2024 рік	72 600,00	0,00	72 600,00
	Обсяг видатків для проведення медичних оглядів осіб, які організуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні	грн.	Розрахунок видатків	624 168,00	0,00	624 168,00
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю першої необхідності, медикаментів та перев'язувальних матеріалів для створення резерву	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	40 000,00	0,00	40 000,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт інженерних мереж задля підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	645 831,00	0,00	645 831,00
	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 2024 рік, зміни в розрахунок видатків на 2024 рік	0,00	28,00	28,00
	Кількість послуг з поточного ремонту	послуга	Розрахунок видатків на 2024 рік	2,00	0,00	2,00
	Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	од.	Розрахунок видатків	8,00	0,00	8,00
	Кількість лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	шт.	Розрахунок в додаткових коштах на 2024 рік	300,00	0,00	300,00
	Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні	од.	Розрахунок видатків	8,00	0,00	8,00
	Кількість придбаного пального для створення резерву	літр	Розрахунок видатків на 2024 рік	720,00	0,00	720,00
	Кількість послуг з поточного ремонту інженерних мереж	послуга	Розрахунок видатків на 2024 рік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина (9103500 грн /24358,1 кв м)	373,74	0,00	373,74
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахункова величина (9467000,00 грн / 28 од.)	0,00	338 107,14	338 107,14
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж	грн.	Визначено розрахунково (274998 грн /2 послуги)	137 499,00	0,00	137 499,00
	Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн/місяць	Розрахункова величина (1965135 грн /10 місяців)	196 513,50	0,00	196 513,50
	Середні витрати на одне лабораторне дослідження на визначення стану на сп'яніння водіїв	грн.	Визначено розрахунково (72600 грн /300 досліджень)	242,00	0,00	242,00
	Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні	грн.	Розрахункова величина (624168 грн / 8 посад)	78 021,00	0,00	78 021,00
	Середні витрати на придбання пального для створення резерву	грн.	Розрахункова величина (40000 грн / 720 л)	55,56	0,00	55,56
	Середні витрати на поточний ремонт інженерних мереж для підготовки до опалювального сезону та осінньо-зимового періоду	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	645 831,00	0,00	645 831,00
	якості					
	Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (9103500 грн /9103500 грн *100)	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпечення коштами на придбання обладнання відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (9467000 грн / 9467000 грн *100)	0,00	100,00	100,00
	Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Розрахункова величина (1965135 грн / 1965135 грн)*100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами відповідно до потреби	відс.	Визначено розрахунково (72600 грн /72600 грн)	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів на оплату праці працівникам лікарні	відс.	Розрахункова величина (624168 грн / 624168 грн)*100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення паливом для створення резерву до потреби	відс.	Розрахункова величина (720 л./720л.*100)	100,00	0,00	100,00

	Відсоток забезпечення коштами на поточний ремонт інженерних мереж	відс.	Розрахункова величина (274998 грн /274998 грн*100)	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	--	--------	------	--------

Директор департаменту

(підпис)

Наталія ТАЛАХ
(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)

19.12.2024

(Дата погодження)

М.П.

