



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

27 грудня 2023 року

м. Вараш

№ 159-МОН-23-Ж

Про затвердження в новій редакції
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», рішення Вараської міської ради від 18 грудня 2023 року №2208-PP-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 26 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:

0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

0812010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0812145 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих»;

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

0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»;

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»;

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

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Наталія ТАЛАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-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.	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 24 477 186,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 296 186,00 гривень та спеціального фонду 181 000,00 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 2016 року № 118 "Про затвердження Примірною положення про центр надання адміністративних послуг", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", акти Президента України, Кабінету Міністрів України, наказ Міністерства економіки України "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та інші, рішення Вараської міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-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 18.12.2023 №2208-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	24 296 186,00	181 000,00	24 477 186,00
	УСЬОГО	24 296 186,00	181 000,00	24 477 186,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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 витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	81 000,00	81 000,00
	обсяг витрат на придбання БФП для відділу "ЦНАП"	грн.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	100 000,00	100 000,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	3 306,00	0,00	3 306,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів з основної діяльності	90,00	0,00	90,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	1,00	1,00
	кількість обладнання, яке планується придбати	шт.	Розрахунок додаткової потреби видатків на 2023 рік	0,00	4,00	4,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості штатних одиниць (57 од. (керівників та спеціалістів))	58,00	0,00	58,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Визначено розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Визначено розрахунково (відношення суми бюджетних асигнувань до кількості штатних одиниць)	418,90	3,12	422,02
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок додаткової потреби витратів на 2023 рік	0,00	81 000,00	81 000,00
	середні витрати на придбання БФП	грн.	Розрахунок додаткової потреби витратів на 2023 рік	0,00	25 000,00	25 000,00
	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Визначено розрахунково (3306/3306*100)	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення обладнанням відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (5 шт. / 5 шт. *100)	0,00	100,00	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

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-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	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 20 685 692,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 538 692,00 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", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2208-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 населення

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	16 538 692,00	4 147 000,00	20 685 692,00
	УСЬОГО	16 538 692,00	4 147 000,00	20 685 692,00

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	9 146 972,00	4 147 000,00	13 293 972,00
	Усього	9 146 972,00	4 147 000,00	13 293 972,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис, розрахунок видатків на 2023 рік	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 медичних та сервісних матеріалів	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	2 114 352,00	0,00	2 114 352,00
	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 сонячного томографу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	100 000,00	0,00	100 000,00
	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Центру спеціального 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 Адаптерів до LIS	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	57 000,00	0,00	57 000,00
	продукту					
	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м	Технічна документація	24 358,10	0,00	24 358,10
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок видатків на 2023 рік	0,00	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 послуг для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	од.	Розрахунок видатків	9,00	0,00	9,00
Кількість придбаних комплектів - 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 впровадження фінансування	місяців	Розрахунок видатків на 2023 рік	2,00	0,00	2,00
Ефективності					
Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина: відношення обсягу видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв до загальної опалювальної площі приміщень	303,46	0,00	303,46
Середні витрати на придбання одиної 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 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
якості					
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 використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Визначено розрахунково (397720 грн/397720 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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-Н/ОД-23-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44383982 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44383982 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0812145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 346 894,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 346 894,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", постанова КМУ від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань", наказ МФ та МОЗУ від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОЗ України від 02.11.2011 №743 "Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги", 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 07.06.2023 №1958-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 17.11.2023 №2186-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2208-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	Зниження рівня захворюваності та смертності від онкологічних захворювань

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічним хворим та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з профілактики і лікування онкологічних хворих та ранньої діагностики онкології

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення онкологічних хворих препаратами супроводу	2 746 894,00	0,00	2 746 894,00
2	Вакцинація проти раку шийки матки	600 000,00	0,00	600 000,00
	УСЬОГО	3 346 894,00	0,00	3 346 894,00

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	3 346 894,00	0,00	3 346 894,00
	Усього	3 346 894,00	0,00	3 346 894,00

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					
	Видатки на забезпечення медикаментами онкологічних хворих	грн.	Кошторис, розрахунки видатків на виконання Програми	2 746 894,00	0,00	2 746 894,00
	Видатки на забезпечення вакциною проти раку шийки матки	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	600 000,00	0,00	600 000,00
	продукту					
	Кількість онкологічно хворих, що забезпечуються медикаментами	осіб	Комплексна програма "Здоров'я" на 2022 - 2025 роки, обґрунтування	210,00	0,00	210,00
	Кількість доз вакцини проти вірусу папіломи людини	шт	Розрахунок видатків на 2023 рік	60,00	0,00	60,00
	ефективності					
	Забезпеченість онкологічних хворих медикаментами	відс.	Розрахункова величина: (210 осіб / 210 осіб)*100	100,00	0,00	100,00
	Середня вартість однієї дози вакцини проти вірусу папіломи людини	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	10 000,00	0,00	10 000,00
	якості					
	Динаміка кількості онкологічних хворих, що забезпечуються медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина: (210 осіб 2023 року / 915 осіб 2022 року)*100	23,00	0,00	23,00
	Рівень забезпеченості вакциною проти вірусу папіломи людини відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина: (60 доз / 60 доз)*100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

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

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)
Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)
Валентина ТАЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-УОР-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.	0813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	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 5 200 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 200 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

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 окремим категоріям 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", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2208-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 окремим категоріям 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	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	УСЬОГО	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	Усього	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	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
	ефективності					
	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	32,83	0,00	32,83
	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

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

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



 (Підпис)

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-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.	0813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	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 14 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 14 200,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", постанова Кабінету Міністрів України "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", 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 18.12.2023 №2208-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 надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	14 200,00	0,00	14 200,00
	УСЬОГО	14 200,00	0,00	14 200,00

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	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	14 200,00	0,00	14 200,00
	Усього	14 200,00	0,00	14 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	Кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	26,00	0,00	26,00
	ефективності					
	Середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	Розрахункова величина: (відношення суми асигнувань до кількості осіб, які мають право на пільговий проїзд)/12 міс.	45,51	0,00	45,51
	якості					
	Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахункова величина: (відношення відшкодованих компенсацій до нарахованих)*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)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

26.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-УОД-23-7/20

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		424 285,00	гривень, у тому числі загального фонду	424 285,00	гривень та
			0,00	гривень.		

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", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2208-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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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)	424 285,00	0,00	424 285,00
	УСЬОГО	424 285,00	0,00	424 285,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

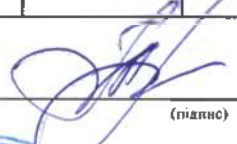
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	продукту					
	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
	ефективності					
	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	1 537,26	0,00	1 537,26
	якості					

	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

26.12.2023
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 № 139-410D-23-7120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
2.	0810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)			44383982 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	9 813 167,00	гривень, у тому числі загального фонду	9 813 167,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про соціальні послуги", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанова КМУ "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого", 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 15.12.2020 року №37 "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Про затвердження програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022 – 2025 роки", рішення міської ради від 07.06.2023 №1937-PP-VIII "Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 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 09.02.2023 №1799-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-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", рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2208-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 ефективної державної підтримки соціально незахищених верств населення

7. Мета бюджетної програми

Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, одиноких малозабезпечених осіб з інвалідністю та громадян похилого віку, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та інших незахищених верств населення, матеріальна підтримка мешканцям Вараської міської територіальної громади при народженні двійні, трійні і більше дітей та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ та членів їх сімей; соціальна підтримка Захисників і Захисниць України та членів їх сімей.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення грошовою допомогою ветеранів війни, учасників визвольної боротьби, сімей загиблих військовослужбовців, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, громадян, яким виповнилося 90 і більше років та інші
2	Надання адр. мат. доп. мешкан. Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, покращання мат. стану та умов проживання одиноких малозаб. осіб з інв. гр. похилого віку та надання допомоги на поховання
3	Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків
4	Відшкод. витрат на безоплатне поховання військов. які були призвані на військ службу до збройних сил України, інших військ формув. Укр і загинули (померли) під час вик. заходів із забез. зах. та оборони суверен. , терит. цілісн. Укр. яким не вст. ст. уч. бой. дій
5	Відшкодування витрат на надання стоматологічної допомоги та надання матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України та членам сім'ї Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти (перебувають у полоні)
6	Забезпечення перевезення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України Вараської МТГ до місць вшанування пам'яті Захисників
7	Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користування міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Надання адресної соціальної допомоги, покращання матеріального стану та умов проживання ветеранів війни, реабілітованих осіб та членів їх сімей, які були примусово переселені, осіб, нагороджених Почесною відзнакою утворення УПА, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та підтримка рівня матеріального і соціального захисту учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони та членів їх сімей	3 361 300,00	0,00	3 361 300,00
2	Розв'язання проблемних питань незахищених верств населення; матеріальна підтримка мешканців Вараської міської територіальної громади, які опинилися у складних життєвих обставинах та відзначення Міжнародного дня людей з особливими потребами	3 508 000,00	0,00	3 508 000,00
3	Надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	250 000,00	0,00	250 000,00
4	Відшкодування витрат на безоплатне поховання військовослужбовців, які були призвані на військову службу до збройних сил України, інших військових формувань України і загинули (померли) під час виконання заходів із забезпечення захисту та оборони суверенітету, територіальної цілісності України, яким не встановлено статус учасника бойових дій	566 000,00	0,00	566 000,00

5	Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО, учасників заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які брали безпосередню участь у збройному конфлікті внаслідок військової агресії РФ проти України на витовнення та встановлення надгробних пам'ятників	990 000,00	0,00	990 000,00
6	Надання стоматологічної допомоги	640 000,00	0,00	640 000,00
7	Соціальний захист Захисників та Захисниць України, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	298 867,00	0,00	298 867,00
8	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	100 000,00	0,00	100 000,00
9	Придбання електронних карток для безоплатного забезпечення громадян, які згідно чинного законодавства мають пільги при користуванні міським та приміським пасажирським автомобільним транспортом загального користування	99 000,00	0,00	99 000,00
УСЬОГО		9 813 167,00	0,00	9 813 167,00

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	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	8 774 300,00	0,00	8 774 300,00
2	Комплексна програма соціальної підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2023-2025 роки	938 867,00	0,00	938 867,00
3	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
Усього		9 813 167,00	0,00	9 813 167,00

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 одноразової мат. допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Витрати на надання адресної матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинилися у скрутних життєвих обставинах	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	3 270 000,00	0,00	3 270 000,00
	Витрати на надання мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років і більше років	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	1 261 300,00	0,00	1 261 300,00
	Витрати на надання допомоги на поховання згідно з чинним законодавством	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	128 000,00	0,00	128 000,00

	Обсяг витрат на безоплатне поховання військовослужбовців	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	566 000,00	0,00	566 000,00
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги при народженні двійні, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	250 000,00	0,00	250 000,00
	Видатки на надання одноразової грошової допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	990 000,00	0,00	990 000,00
	Обсяг витрат на проведення лікування зубів Захисників та Захисниць України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	340 000,00	0,00	340 000,00
	Витрати на проведення зубопротезування Захисників і Захисниць України та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	300 000,00	0,00	300 000,00
	Обсяг витрат на надання матеріальної допомоги для придбання пелюшки (оплати послуг) на відпочинок дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти (перебувають в полоні)	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	113 867,00	0,00	113 867,00
	Обсяг витрат на надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	185 000,00	0,00	185 000,00
	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 додаткової потреби в коштах 2023 рік	98 000,00	0,00	98 000,00
	Обсяг витрат на оплату з паркування транспортних засобів	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	2 000,00	0,00	2 000,00
	Витрати на надання одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. Непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	110 000,00	0,00	110 000,00
	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 2023 рік	99 000,00	0,00	99 000,00
	продукту					
	Кількість одержув. мат. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	2 544,00	0,00	2 544,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	420,00	0,00	420,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	32,00	0,00	32,00

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	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	327,00	0,00	327,00
Чисельність дітей, на яких надано одноразову матеріальну допомогу при народженні	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	10,00	0,00	10,00
Кількість поховань військовослужбовців, яким не встановлено статус учасника бойових дій	од.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок потреби видатків на 2023 рік	55,00	0,00	55,00
кількість одержувачів матеріальної допомоги на виготовлення та встановлення надгробних пам'ятників	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	22,00	0,00	22,00
Кількість осіб яким буде проведено лікування зубів	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	68,00	0,00	68,00
Кількість осіб яким буде проведено зубопротезування	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	20,00	0,00	20,00
Кількість одержувачів матеріальної допомоги для придбання путівки (оплати послуг) на відпочинок дітям загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	0,00	0,00	0,00
Кількість одержувачів матеріальної допомоги захисників та захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) захисників та захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	38,00	0,00	38,00
Кількість одержувачів щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	42,00	0,00	42,00
Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	3 267,00	0,00	3 267,00
Кількість годин з паркування транспортних засобів	годин	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	50,00	0,00	50,00
Кількість одержувачів одноразової матеріальної допомоги одиноким та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в територіальному центрі соц.обслуговування	осіб	Розрахунок видатків на 2023 рік	220,00	0,00	220,00
Кількість придбаних електронних карток	шт.	Розрахунок видатків на 2023 рік	1 253,00	0,00	1 253,00
ефективності					
Середній розмір мат. доп. До державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадянам, учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, евакуйованим, потерпілим та дітям з інв., громадянам, яким виповнилося 90 і більше років	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	495,79	0,00	495,79
Середній розмір одноразової допомоги учасникам АТО, учасникам заходів із забезпечення національної безпеки і оборони	грн	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	5 000,00	0,00	5 000,00
Середній розмір матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	10 000,00	0,00	10 000,00

Середній розмір матеріальної допомоги одиноким та малозабез. працездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦССП; мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах; допомоги на поховання	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	500,00	0,00	500,00
Розмір одноразової допомоги при народженні дитини, трійні і більше дітей одному з батьків	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, розрахунок видатків на 2023 рік	25 000,00	0,00	25 000,00
Середня вартість одного поховання	грн.	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців Вараської територіальної громади на 2021-2023 роки, визначено розрахунково: 566000 грн./55 осіб	10 291,91	0,00	10 291,91
Середній розмір допомоги на поховання окремим категоріям громадян на одну особу	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	4 000,00	0,00	4 000,00
Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	45 000,00	0,00	45 000,00
Середні витрати на проведення лікування зубів	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	5 000,00	0,00	5 000,00
Середні витрати на проведення зубопротезування	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	15 000,00	0,00	15 000,00
Середні витрати на придбання пугівки (оплати послуг) на відпочинок дітей	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	0,00	0,00	0,00
Середній розмір матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України, членам їхніх сімей та членам сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	2 996,50	0,00	2 996,50
Середній розмір щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік, визначено розрахунково: 185000 грн./42 особи / 5 місяців	880,95	0,00	880,95
Середні витрати на оплату одного кілометра транспортних послуг	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	30,00	0,00	30,00
Середні витрати на оплату години паркування транспортних засобів	грн.	Розрахунок додаткової потреби в коштах 2023 рік	40,00	0,00	40,00
Середня вартість однієї електронної картки якості	грн.	Розрахунок видатків на 2023 рік	79,01	0,00	79,01
Питома вага виплчених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (9813167 грн / 9813167 грн)*100	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

26.12.2023
(Дата погодження)

М П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія ТАЛІАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ТАЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)