



ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВАРАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

06 серпня 2024 року

м. Вараш

№ 117-Нод-24-Ж/М

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», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 29 квітня 2024 року №50 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області від 12 липня 2024 року №142 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника Вараської міської військової адміністрації Вараського району Рівненської області 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», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 05 серпня 2024 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 у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2024 рік департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради за КПКВК МБ:



КО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦ.ЗАХИСТУ ТА ГІДНОСТІ
117-Нод-24-7120 від 08.08.2024
Підписання ДИРЕКТОР ТАЛАХ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
5E984D526F82F38F040000020BB63019EF21805

0812010 «Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню»;
0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»;
0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення».

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Наталія ТАЛАХ



КО ДЕПАРТАМЕНТ СОЦ.ЗАХИСТУ ТА ПІДНОСТІ
117-Нод-24-7120 від 06.08.2024
Підписання ДИРЕКТОР ТАЛАХ НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
6E984D526F82F38F0400000020BV63019EF21805

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.08.2024 № 117-Ног-24-НД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

44383982

(код за ЄДРПОУ)

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

44383982

(код за ЄДРПОУ)

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

1753200000

(код бюджету)

гривень та

3 062 600,00

гривень, у тому числі загального фонду

3 062 600,00

гривень.

0,00

спеціального фонду

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про автомобільний транспорт", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення міської ради від 06.04.2017 №614 "Про Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які перевозяться автомобільним транспортом загального користування за рахунок коштів місцевого бюджету", рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024-2026 роки", рішення Вараської міської ради 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 бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника Вараської міської військової адміністрації від 18.07.2024 №142 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської військової адміністрації від 12.07.2024 №142 "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 державних гарантій соц. захисту громадян шляхом відшкодування за безкоштовний проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, авт. транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах

7. Мета бюджетної програми

Відшкодування компенсаційних вилат 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

№ 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	3 062 600,00	0,00	3 062 600,00
	УСЬОГО	3 062 600,00	0,00	3 062 600,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	3 062 600,00	0,00	3 062 600,00
	Усього	3 062 600,00	0,00	3 062 600,00

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 на 2024-2026 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.	33,15	0,00	33,15

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

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

05.08.2024

(Дата погодження)

М.П.

Наталія ТАЛАХ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



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)

06.08.2024 № 117 - Ног - 24-7120

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

1.	0800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44383982	(код за ЄДРПОУ)	1753200000	(код бюджету)
2.	0810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44383982	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0813242	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090	(код за ЄДРПОУ)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду _____ гривень.

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 18.12.2023 №2205-PP-VIII «Про затвердження програми соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки», рішення Вараської міської ради від 29.04.2024 №50 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ начальника Вараської міської адміністрації Вараського району Рівненської області від 12.07.2024 №142 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ начальника Вараської міської адміністрації Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказ начальника Вараської міської адміністрації від 18.07.2024 №148 «Про внесення змін до наказу начальника Вараської міської адміністрації від 12.07.2024 №142 «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	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	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00
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	9 229 420,00	0,00	9 229 420,00
УСЬОГО		12 061 420,00	0,00	12 061 420,00

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

№ 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	2 832 000,00	0,00	2 832 000,00
2	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	9 229 420,00	0,00	9 229 420,00
Усього		12 061 420,00	0,00	12 061 420,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Витрати на надання доп. до держ. свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. гроомадянам, 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 контакт	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	5 584 400,00	0,00	5 584 400,00
	Витрати на надання матеріальної допомоги: одиноком та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСПП, 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	3 046 000,00	0,00	3 046 000,00
	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	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00
	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 користуванні 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
	ПРОДУКТУ					
	Кількість одерж. доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. гроомадянам, 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 контакт	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	2 550,00	0,00	2 550,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги мешканцям Вараської міської ТГ, які опинились у скрутних життєвих обставинах, одиноком та малозабез. непрацездатним особам з інвалідністю, які перебувають на обліку в ВЦСПП, допомоги на поховання	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	321,00	0,00	321,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги Захисників та Захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих (померлих/зниклих безвісти) Захисників та Захисниць України	осіб	Розрахунок видатків на 2024 рік, розрахунок додаткової потреби в коштах на 2024 рік	368,00	0,00	368,00
	Кількість кілометрів на перевезення до місць вшанування пам'яті	км.	Розрахунок видатків на 2024 рік	8 300,00	0,00	8 300,00
	Кількість осіб похилого віку для проведення заходів, орієнтованих на отримання нових знань та самореалізацію	шт.	Розрахунок видатків на 2024 рік	4 001,00	0,00	4 001,00
	Кількість вихованців гуртків відділення соціально-профілактичної роботи	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки	40,00	0,00	40,00
	ефективності	осіб	Програма соціальної допомоги та підтримки мешканців на 2024 - 2026 роки»	400,00	0,00	400,00

	Середній розмір доп. до державних свят та пам'ятних дат ВВ, реабіліт. громадським, 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 (5584400 грн / 2550 осіб)	2 189,96	0,00	2 189,96
	Середній розмір матеріальної допомоги одинокам 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 (3046000 грн / 321 особу)	9 489,10	0,00	9 489,10
	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 (2583000 грн / 368 осіб)	7 019,02	0,00	7 019,02
	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 якості	грн.	Розрахункова величина (130000 грн / 400 осіб)	325,00	0,00	325,00
	Питома вага виплачених допомог до нарахованих допомог	відс.	Розрахункова величина: (11213400 грн / 11213400 грн) * 100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення виконання заходів	відс.	Розрахункова величина (198920 грн / 198920 грн) * 100	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпечення послугами з 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

Директор департаменту

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.08.2024

(Дата погодження)

М.П.



(Handwritten signatures in blue ink)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Департаменту соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06.08.2024 № 114 - Нюг - 24. 7120

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

44383982

(код за ЄДРПОУ)

1. 0800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент соціального захисту та гідності виконавчого комітету Вараської міської ради

44383982

(код за ЄДРПОУ)

2. 0810000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Багатофункціональна стаціонарна медична допомога населенню

1753200000

(код бюджету)

3. 0812010
(код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 19 869 735,00 гривень, у тому числі загального фонду 10 402 735,00 гривень та спеціального фонду 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 територіальної громади на 2024 рік".

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

Ціль державної політики

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

№ 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)	10 402 735,00	0,00	10 402 735,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	9 467 000,00	9 467 000,00
	УСЬОГО	10 402 735,00	9 467 000,00	19 869 735,00

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

№ 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	2 537 935,00	9 467 000,00	12 004 935,00
	Усього	2 537 935,00	9 467 000,00	12 004 935,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	Обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	7 864 800,00	0,00	7 864 800,00
	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 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 сі 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 організовуються Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на базі лікарні	грн.	Розрахунок видатків	460 200,00	0,00	460 200,00
	Обсяг видатків для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю першої необхідності, медикаментів та перев'язувальних матеріалів для створення резерву продукту	грн.	Розрахунок видатків на 2024 рік	40 000,00	0,00	40 000,00
	Загальна опаловальна 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

	од.	Розрахунок видатків	8,00	0,00	8,00
Кількість посад для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	шт.	Розрахунок в бюджетних коштах на 2024 рік	300,00	0,00	300,00
Кількість лабораторних досліджень на визначення стану на сп'яніння водіїв	шт.	Розрахунок видатків	8,00	0,00	8,00
Кількість посад для оплати праці працівникам лікарні	літр	Розрахунок видатків на 2024 рік	720,00	0,00	720,00
Кількість придбаного пального для створення резерву ефективності	грн.	Розрахункова величина (7864800 грн / 24358,1 кв.м)	322,88	0,00	322,88
Середні витрати на комунальні послуги на 1 м.кв.	грн.	Розрахункова величина (9467000,00 грн / 28 од.)	0,00	338 107,14	338 107,14
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн./місяць	Розрахункова величина (1965135 грн / 10 місяців)	196 513,50	0,00	196 513,50
Середні витрати на оплату праці працівникам Центру психічного здоров'я	грн.	Визначено розрахунково (72600 грн / 300 досліджень)	242,00	0,00	242,00
Середні витрати на одне лабораторне дослідження на визначення стану на сп'яніння водіїв	грн./місяць	Розрахункова величина (460200 грн / 8 посад)	57 525,00	0,00	57 525,00
Середні витрати на оплату праці одного працівника лікарні	грн.	Розрахункова величина (40000 грн / 720 л)	55,56	0,00	55,56
Середні витрати на придбання пального для створення резерву якості	відс.	Розрахункова величина (7864800 грн / 7864800 грн * 100)	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення комунальними послугами та іншими енергоносіями	відс.	Розрахункова величина (9467000 грн / 9467000 грн * 100)	0,00	100,00	100,00
Рівень забезпеченості обладнанням відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (1965135 грн / 1965135 грн * 100)	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання коштів для оплати праці працівникам Центру психічного здоров'я	відс.	Визначено розрахунково (72600 грн / 72600 грн)	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами відповідно до потреби	відс.	Розрахункова величина (460200 грн / 460200 грн * 100)	100,00	0,00	100,00
Відсоток використання коштів на оплату праці працівникам лікарні	відс.	Розрахункова величина (40000 грн / 40000 грн * 100)	100,00	0,00	100,00
Відсоток забезпечення паливом для створення резерву до потреби	відс.	Розрахункова величина (40000 грн / 40000 грн * 100)	100,00	0,00	100,00

Директор департаменту

Наталія ТАЛАХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.08.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

