ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

28 листопада 2025 року м. Деражня № 118/02.02-04

Про затвердження паспортів бюджетних програм із змінами на 2025 рік.

На підставі п.13, п.20 ч.4 ст.42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ч.8 ст.20, п.6 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10.09.2014р. за № 1103/25880, рішення міської ради від 24.12.2024року № 21 «Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2025рік» (із змінами та доповненнями) :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2025 рік, у яких відбулись зміни показників та кошторисних призначень, виклавши їх у новій редакції, за КПКВК місцевого бюджету:

1.1. 0110150 – «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, та її виконавчого комітету»;

1.2. 0113104 – «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;

1.3. 0118240 - «Заходи та роботи з територіальної оборони»,

що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА.

Міський голова **Андрій КОВПАК**

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Деражнянська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2025 № 118/02.02-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Деражнянська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04403025** (код за ЄДРПОУ)

2 **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Деражнянська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04403025** (код за ЄДРПОУ)

3 **0110150** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2255400000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **36870036,63** гривень, у тому числі загального фонду **35 080 581,00** гривень та спеціального фонду **1789455,63** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- **Конституція України;**
- **Бюджетний кодекс України;**
- **Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;**
- **Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;**
- **Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";**
- **Рішення міської ради від 24.12.2024 № 21 "Про бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **Рішення міської ради від 18.03.2025 № 32 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **Рішення міської ради від 14.04.2025 № 19 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **рішення міської ради від 13.06.2025 № 26 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **рішення міської ради від 16.09.2025 № 11 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **рішення міської ради від 07.10.2025 № 5 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **рішення міської ради від 12.11.2025 № 18 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**
- **рішення міської ради від 25.11.2025 № 4 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"**

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

№ з/п	Ціль державної політики

1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техніч забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Деражнянської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на функціонування установи	35 080 581,00	1 789 455,63	36 870 036,63
	УСЬОГО	**35 080 581,00**	**1 789 455,63**	**36 870 036,63**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 800,00	0,00	4 800,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	65,00	0,00	65,00
	якості					
	процент забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис) Андрій КОВПАК (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис) Валентина ПЕТРІВ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

28.11.2025

(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
Розпорядження

Деражнянська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2025 № 118 /02 02-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Деражнянська міська рада	04403025
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Деражнянський міський центр надання соціальних послуг	44000118
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0113104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	2255400000
	(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 8 940 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 539 102,00 гривень та спеціального фонду 401 498,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон про Державний бюджет України на 2025рік; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
Рішення №21 Деражнянської міської ради від 24.12.2024року "Про бюджет Деражнянської міської територіальної громади на 2025рік".
- Рішення міської ради від 18.03.2025 № 32 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення виконавчого комітету міської ради від 28.03.2025 № 65 "Про перерозподіл деяких видатків бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення міської ради від 14.04.2025 № 19 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
-рішення міської ради від 13.06.2025 №26 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
-рішення міської ради від 25.11.2025 № 4 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого ві[illegible] інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту н[illegible]ення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на функціонування установи	8 539 102.00	401 498.00	8 940 600.00
	УСЬОГО	**8 539 102,00**	**401 498,00**	**8 940 600,00**

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць персоналу	од	штатний розпис	56,75	0.00	56,75
	обсяг видатків	грн	кошторис	8 539 102.00	401 498.00	8 940 600.00
	продукту					
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	2 396.00	0.00	2 396.00
	ефективності					
	чисельність обслуговуваних на одного соціального робітника	осіб	розрахунково	11,00	0.00	11,00
	якості					
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00

Міський голова

(підпис) Андрій КОВПАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів

(підпис) Валентина ПЕТРІВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

28.11.2025

(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
Розпорядження

Деражнянська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.11.2025 № 118 /02 02-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Деражнянська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04403025** (код за ЄДРПОУ)

2 **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Деражнянська міська рада** **04403025**
Комунальне підприємство "Деражнянська житлово-експлуатаційна контора №1" **36896671**

3 **0118240** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **8240** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0380** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Заходи та роботи з територіальної оборони** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **2255400000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4143947,25** гривень, у тому числі загального фонду **2 823 500,00** гривень та спеціального фонду **1320447,25** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Рішення міської ради від 18.03.2025 № 32 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
- Рішення міської ради від 14.04.2025 № 19 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
-рішення міської ради від 13.06.2025 №26 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
-рішення міської ради від 06.07.2025 №16 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
-рішення міської ради від 12.11.2025 №18 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"
-рішення міської ради від 25.11.2025 № 4 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України, організація національного супротиву на території Деражнянської мтг.

7. Мета бюджетної програми

Підвищення обороноздатності країни, задоволення продовольчих потреб, поліпшення матеріально-технічного стану військових частин та добровольчих формувань

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка та матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань Деражнянської міської територіальної громади для виконання визначених завдань

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Видатки на придбання матеріальних цінностей , тепловізорів, пристроїв нічного бачення,FPV квадрокоптерів, дронів (Деражнянська міська рада)	192 830,00	1 250 447,25	1 443 277,25
2	Видатки на придбання матеріальних цінностей , тепловізорів, пристроїв нічного бачення,FPV дронів (КП ЖЕК "1)	895 200,00	70 000,00	965 200,00
	УСЬОГО	**1 088 030,00**	**1 320 447,25**	**2 408 477,25**

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 "Організація національного супротиву на території Деражнянської міської територіальної громади Хмельницького району на 2025 рік"	2 823 500,00	1 320 447,25	4 143 947,25
	Усього	**2 823 500,00**	**1 320 447,25**	**4 143 947,25**

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 видатки для забезпечення заходів з територіальної оборони	грн	кошторис	2 823 500,00	1 320 447,25	4 143 947,25
	продукту					
	Кількість установ на які виділяються кошти	од	мережа	2,00	2,00	2,00
	ефективності					
	середні витрати на одну установу	грн	розрахунково	1 411 750,00	1 320 445,00	2 071 973,63
	якості					
	відсоток забезпеченості фінансування	відс	розрахунково	100,00	100,00	100,00

Міський голова _____ Андрій КОВПАК

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Деражнянської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу фінансів _____ Валентина ПЕТРІВ