



МІСЬКИЙ ГОЛОВА
м. Вараш
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.04.2024

№ 77-Род-24-3200

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 із змінами, рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника міської військової адміністрації від 21.03.2024 №4 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 08.04.2024 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2024 рік по наступній програмі:
0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2024 рік по наступних програмах:

0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 77-Род-24-3200 від 08.04.2024 14:43:54
Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F0400000000BC2301E0AA7404

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ



Виконавчий комітет Вараської міської ради
№ 77-Род-24-3200 від 08.04.2024 14:43:54
Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.БАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F040000000BC2301E0AA7404

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.09.2024 № 77-Роз-24-1200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 46 355 022,00 гривень, у тому числі загального фонду 45 773 282,00 гривень та спеціального фонду 581 740,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МПУ "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", накази, інструкції та положення МСПУ, МФУ, МЕУ, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника міської військової адміністрації від 21.03.2024 №4 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

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

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	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	45 773 282,00	26 740,00	45 800 022,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	555 000,00	555 000,00
	УСЬОГО	45 773 282,00	581 740,00	46 355 022,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,00	0,00	95,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	2 400,00	0,00	2 400,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (6000/95)	63,00	0,00	63,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (2400/95)	25,00	0,00	25,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (45773282/95), (581740/95)	481 824,00	6 124,00	487 948,00

	якості				
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (6000/6000*100)	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

Олександр МЕНЗУЛ

ПОГОДЖЕНО:

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



Валентина ТАЦЮК

Начальник фінансового управління

02.04.2024

(Дата погодження)

М.П.

Горд Демитрук А.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.04.2024 № 77-Роз-24-3200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	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 **755 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **435 000,00** гривень та спеціального фонду **320 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ " від 30.09.2015 №775 , «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказ МВСУ від 09.07.2018 №579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 15.12.2020 №31 "Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами), внесеними наказом начальника міської військової адміністрації від 14.03.2024 №3 "Про внесення змін до Комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника міської військової адміністрації від 21.03.2024 №4 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми

Запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання захисних споруд цивільного захисту
2	Створення і накопичення місцевого матеріального резерву
3	Забезпечення придбання лікарського засобу калію йодид

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді придбання матеріальних цінностей	180 000,00	320 000,00	500 000,00
2	Утримання захисних споруд цивільного захисту	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Придбання лікарського засобу калію йодид	155 000,00	0,00	155 000,00
	УСЬОГО	435 000,00	320 000,00	755 000,00

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	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	435 000,00	320 000,00	755 000,00
	Усього	435 000,00	320 000,00	755 000,00

II. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	180 000,00	320 000,00	500 000,00
	обсяг видатків на придбання лікарського засобу калію йодид	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	155 000,00	0,00	155 000,00
	кількість калію йодид, що потрібно придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	1 934,00	0,00	1 934,00
	продукту					
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	2,00	0,00	2,00
	кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	81,00	2,00	83,00
	кількість калію йодид, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	1 934,00	0,00	1 934,00
	ефективності					
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (100000/2)	50 000,00	0,00	50 000,00
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	шт.	визначено розрахунково (180000/81), (320000/2)	2 222,00	160 000,00	6 024,00
	середня вартість калію йодид, що планується придбати	грн.	визначено розрахунково (155000/1934)	80,00	0,00	80,00

якості						
відсоток	кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2/2*100%)	100,00	0,00	100,00
відсоток	кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (81/81*100%), (2/2*100%)	100,00	100,00	100,00
питома вага	кількості калію йодид, що планується придбати до кількості калію йодид, що необхідно придбати	відс.	визначено розрахунково (1934/1934*100%)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

Олександр МЕНЗУЛ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

08.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



Іван Дмитро А. С.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.04.2024 № 77-Роз-24-3200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0218230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1753200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 150 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 12.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 13.12.2024 №2195-PP-VIII "Про затвердження Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки" (зі змінами), наказ начальника військової адміністрації від 21.03.2024 №4 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Безпека та охорона громадського порядку

7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення технічного обслуговування Системи відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	150 000,00	0,00	150 000,00
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00

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 "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	150 000,00	0,00	150 000,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично волокнової мережі	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2024 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	150 000,00	0,00	150 000,00
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично - волокнової мережі, що необхідно провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2024 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	2,00	0,00	2,00
	продукту					
	кількість послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично - волокнової мережі, що плануються провести	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2024 році Програми "Безпечна громада та профілактика правопорушень на 2024-2028 роки"	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично - волокнової мережі	грн.	визначено розрахунково (150000/2)	75 000,00	0,00	75 000,00

якості						
	питома вага кількості послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично - волокнової мережі, що планується провести до кількості послуг з технічного обслуговування системи відеоспостереження та оптично - волокнової мережі, що необхідно провести	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

_____ (підпис) Олександр МЕНЗУЛ _____
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

_____ (підпис) Валентина ТАЦЮК _____
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

08.04.2024

(Дата погодження)

М.П.



Юрій Деметрук С.Г.