

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)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210150

(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)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

спеціального фонду

581 740,00

гривень.

46 232 052,00

гривень, у тому числі загального фонду

45 650 312,00

гривень та

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", 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

1

Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

Ціль державної політики

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	45 650 312,00	26 740,00	45 677 052,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	555 000,00	555 000,00
	УСЬОГО	45 650 312,00	581 740,00	46 232 052,00

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

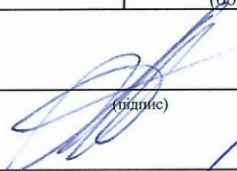
гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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 (45650312/95), (581740/95)	480 529,00	6 124,00	486 653,00

	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (6000/6000*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

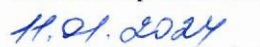
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 367 345,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 367 345,00 гривень та спеціального фонду 0,00 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 охорону дитинства", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної ради України, КМУ, накази Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України, наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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", рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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	Виконання повноважень у сфері забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей які опинилися в складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері щодо забезпечення соціально-правового захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які опинилися в 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 367 345,00	0,00	2 367 345,00
	УСЬОГО	2 367 345,00	0,00	2 367 345,00

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	6,00	0,00	6,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1 300,00	0,00	1 300,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	350,00	0,00	350,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1300/6)	217,00	0,00	217,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (350/6)	58,00	0,00	58,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (2367345/6)	394 558,00	0,00	394 558,00

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)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 700 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 700 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", 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 № 35 "Про затвердження міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.09.2021 №827 "Про затвердження програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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	Забезпечення розвитку територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної організації з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою
2	Забезпечення виконання заходів, передбачених Програмою висвітлення діяльності ради та її виконавчих органів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	200 000,00	0,00	200 000,00
2	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	УСЬОГО	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

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	Міська програма з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	Усього	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00

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 з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00
	продукту					
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	1 720,00	0,00	1 720,00
	Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	24,00	0,00	24,00
	ефективності					
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Визначено розрахунково (2500000/1720)	1 453,00	0,00	1 453,00
	Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (200000/24)	8 333,00	0,00	8 333,00

якості						
	Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1720/1259*100)	137,00	0,00	137,00
	відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (24/24*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

11.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ігор А. Демченко

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)
№

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.	0210191	0191	0160	Проведення місцевих виборів	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 15 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 15 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчий кодекс України, постанова Центральної виборчої комісії від 05.02.2021 №43 «Про забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів», наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення міської ради від 09.09.2022 №1598-PP-VIII "Про затвердження Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки" , рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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	Забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми
Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	15 000,00	0,00	15 000,00
	УСЬОГО	15 000,00	0,00	15 000,00

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 підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	15 000,00	0,00	15 000,00
	Усього	15 000,00	0,00	15 000,00

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 матеріально-технічне забезпечення міської територіальної виборчої комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	15 000,00	0,00	15 000,00
	продукту					
	кількість міських територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	од.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення міської територіальної виборчої комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	визначено розрахунково (15000/1)	15 000,00	0,00	15 000,00

	якості					
	відсоток кількості забезпечення міських територіальних виборчих комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

14.01.2024
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ігор А. Демчук

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)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. **0213112**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3112

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **98 350,00** гривень, у тому числі загального фонду **98 350,00**  гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", 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 25.10.2023 № 2110-PP-VIII "Про затвердження комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки", рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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	Забезпечення реалізації прав дитини та соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	98 350,00	0,00	98 350,00
	УСЬОГО	98 350,00	0,00	98 350,00

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 підтримки сім'ї, дітей та молоді на 2024-2026 роки	98 350,00	0,00	98 350,00
	Усього	98 350,00	0,00	98 350,00

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 виконання заходів з реалізації програми підтримки дітей	грн.	кошторис на 2024 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2024 рік	98 350,00	0,00	98 350,00
	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2024 рік	4,00	0,00	4,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2024 рік	201,00	0,00	201,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (98350/201)	489,00	0,00	489,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково(98350/4)	24 588,00	0,00	24 588,00

	якості					
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (201/210*100)	96,00	0,00	96,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

11.01.2024

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Handwritten signature: Тарас А. Демчук

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)
№

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.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 340 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 180 000,00 гривень та спеціального фонду 160 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про Державний земельний кадастр», 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 22.12.2021 №1179 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Вараської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж
2	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
3	Проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення
4	Проведення інвентаризації земель

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення	180 000,00	0,00	180 000,00
2	Забезпечення розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	0,00	160 000,00	160 000,00
	УСЬОГО	180 000,00	160 000,00	340 000,00

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 розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	180 000,00	160 000,00	340 000,00
	Усього	180 000,00	160 000,00	340 000,00

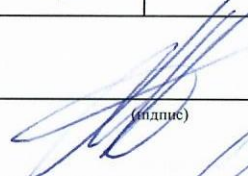
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг витрат на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, щодо встановлення меж	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	160 000,00	160 000,00

	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
	обсяг витрат на ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	30 000,00	0,00	30 000,00
	продукту					
	кількість земель населених пунктів, що планується для проведення нормативної грошової оцінки	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	5,00	0,00	5,00
	кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що планується розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	16,00	16,00
	кількість проєктів щодо інвентаризації земель, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	7,00	0,00	7,00
	кількість паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення, що планується розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3,00	0,00	3,00
	ефективності					
	середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	визначено розрахунково (100000/5)	20 000,00	0,00	20 000,00
	середня вартість одного проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж	грн.	визначено розрахунково (160000/16)	0,00	10 000,00	10 000,00
	середні витрати для проведення інвентаризації земель	грн.	визначено розрахунково (50000/7)	7 143,00	0,00	7 143,00
	середні витрати на розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	визначено розрахунково (30000/3)	10 000,00	0,00	10 000,00

	якості					
	відсоток виконання відведення земельних ділянок, встановлення меж до планового показника	відс.	визначено розрахунково (16/16*100)	0,00	100,00	100,00
	відсоток виконання проведення інвентаризації земель до планового показника	відс.	визначено розрахунково (7/7*100)	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання проведення нормативної грошової оцінки земель до планового показника	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення до планового показника	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

11.01.2024

(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. **0217680**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7680

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **89 678,00** гривень, у тому числі загального фонду **89 678,00**  гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Положення про сплату вступних та членських внесків органами місцевого самоврядування у "Асоціації відкритих міст", рішення загальних зборів "Асоціації міст України", рішення загальних зборів міських голів міст-членів РРВ АМУ, рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-РР-VIII "Про бюджет 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	Сприяння зміцненню в Україні інституту місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
'Сприяння ставленню та розвитку місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка тісних зв'язків асоціаціями органів місцевого самоврядування, обмін професійними навиками

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення сплати членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	89 678,00	0,00	89 678,00
	УСЬОГО	89 678,00	0,00	89 678,00

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

гривень

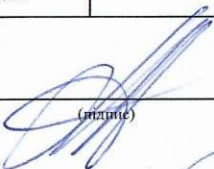
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

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					
	обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок до кошторису на 2024 рік	89 678,00	0,00	89 678,00
	кількість населення територіальної громади	осіб	статистичні дані	53 979,00	0,00	53 979,00
	продукту					
	кількість укладених угод по сплаті членських внесків	од.	укладені угоди про співпрацю	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
	середня вартість членського внеску на 1-го мешканця	грн.	визначено розрахунково (89678/53979 осіб)	2,00	0,00	2,00

якості						
відсоток вчасно сплачених членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	відс.	визначено розрахунково (4/4*100)	100,00	0,00	100,00	

Міський голова м.Вараш


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління


(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.01.2024
(Дата погодження)

М.П.





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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218110

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0320

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 280 000,00 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), рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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

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
	УСЬОГО	280 000,00	320 000,00	600 000,00

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	280 000,00	320 000,00	600 000,00
	Усього	280 000,00	320 000,00	600 000,00

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 виידатків 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
	продукту					
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що плануються 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 плануються придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	81,00	2,00	83,00
	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

	якості					
	відсоток кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково ($2/2 \cdot 100\%$)	100,00	0,00	100,00
	відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково ($81/81 \cdot 100\%$), ($2/2 \cdot 100\%$)	100,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



Іван А. Демченко

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)

№

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. 0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. 0218220

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

999 985,00

гривень, у тому числі загального фонду

999 985,00 ✓

гривень та

спеціального фонду

0,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указ Президента України від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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	Виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо надання послуг в особливий період.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони на території громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	999 985,00	0,00	999 985,00
	УСЬОГО	999 985,00	0,00	999 985,00

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	999 985,00	0,00	999 985,00
	Усього	999 985,00	0,00	999 985,00

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 перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	999 985,00	0,00	999 985,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	80,00	0,00	80,00
	продукту					
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	80,00	0,00	80,00
	ефективності					
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (999985/80)	12 500,00	0,00	12 500,00

якості						
питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що планується здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити		відс.	визначено розрахунково (80/80*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління


(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.01.2024
(Дата погодження)

М.П.





ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

3. **0218240**

(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)

1753200000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

13 874 560,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 874 560,00 ✓

гривень та

спеціального фонду

11 000 000,00 ✓

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки, рішення міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII "Про бюджет 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	Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

7. Мета бюджетної програми

Здійснення матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	2 874 560,00	11 000 000,00	13 874 560,00
	УСЬОГО	2 874 560,00	11 000 000,00	13 874 560,00

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	2 874 560,00	11 000 000,00	13 874 560,00
	Усього	2 874 560,00	11 000 000,00	13 874 560,00

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 виконання заходів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	2 874 560,00	11 000 000,00	13 874 560,00
	продукту					
	кількість заходів територіальної оборони, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	7,00	9,00	16,00
	ефективності					
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково (2874560/7),(11000000/9)	410 651,00	1 222 222,00	867 160,00

	якості					
	відсоток кількості виконання заходів територіальної оборони до планового показника	відс.	визначено розрахунково (7/7*100), (9/9*100)	100,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш


(підпис)

Олександр МЕНЗУЛІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління


(підпис)

Валентина ТАЦЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

11.01.2024
(Дата погодження)

М.П.



