



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29 березня 2021 року

№ 79-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 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 23.12.2020 №87 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 05.03.2021 №169 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 26.03.2021 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2021 рік по наступних програмах:

0217350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації»);

0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій».

2. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2021 рік по наступних програмах:

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»;

0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики».

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.2021 № 79-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0212010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0731</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</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 21 866 485,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 708 485,00 гривень та спеціального фонду- 158 000,00 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 санітарного та епідемічного благополуччя населення", спільний наказ МФУ та МОЗ України 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 від 05.11.2020 №2 "Про затвердження передавального акту та створення юридичної особи - комунальне некомерційне підприємство Вараської міської ради "Вараська багатопрофільна лікарня", рішення міської ради від 15.12.2020 № 60 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2021 рік, рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги населенню, підвищенню якості та ефективності надання медичних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання програм та заходів у галузі охорони здоров'я з метою надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	21 708 485,00	0,00	21 708 485,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	158 000,00	158 000,00
	УСЬОГО	21 708 485,00	158 000,00	21 866 485,00

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Здоров'я" на 2021 рік	12 797 795,00	0,00	12 797 795,00
	Усього	12 797 795,00	0,00	12 797 795,00

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	495,00	0,00	495,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	220,00	0,00	220,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	107,75	0,00	107,75
	продукту					0,00
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	33,80	0,00	33,80
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації на дому (форма №039/0)	119,70	0,00	119,70
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	3 813,00	0,00	3 813,00
	ефективності					
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	визначено розрахунково (33,8 тис. ліжко-днів/220 ліжок)	153,60	0,00	153,60
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	визначено розрахунково (33,8 тис. ліжко-днів/3813 хворих)	9,00	0,00	9,00

	якості					0,00
	динаміка рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (випадків за 2021 рік 137,6/ випадків за 2020 рік 137,6*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

(підпис)

О.П. Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

(підпис)

В.В. Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

26.03.2021

(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
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.2021 № 79 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</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 2 859 350,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 859 350,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", "Про реабілітацію інвалідів в Україні" постанови КМУ від 13.12.2009 №1301 "Про затвердження порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами", від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань (зі змінами), наказ МОЗ України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ МОЗ від 27.10.2014 №778 "Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань", постанова КМУ від 31.03.2015 №160 "Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання", рішення міської ради від 15.12.2020 №60 "Про затвердження комплексної програми "Здоров'я" на 2021 рік", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання висококваліфікованої медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з попередження травм в пацієнтів з підвищеною кровоточивістю.
2	Проведення заходів щодо своєчасного виявлення хворих ХНН.
3	Проведення заходів виявлення захворювання на фенілкетенурію.
4	Здійснення моніторингу щодо потреби інвалідів, дітей-інвалідів у технічних та інших засобів медичного призначення.
5	Здійснення моніторингу щодо потреби осіб хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення лікувальним харчуванням хворих на фенілкетенурію, медикаментами хворих на гепатocereбральну дистрофію, на рідкісні (орфанні) захворювання, медичними препаратами хворих, які отримують гемодіаліз, лікувальним препаратом для заміщення дефіциту факторів крові, технічними та іншими засобами медичного призначення осіб з обмеженими можливостями	2 859 350,00	0,00	2 859 350,00
	УСЬОГО	2 859 350,00	0,00	2 859 350,00

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 "Здоров'я" на 2021 рік	2 859 350,00	0,00	2 859 350,00
	Усього	2 859 350,00	0,00	2 859 350,00

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					0,00
	видатки на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами	грн.	План використання бюджетних коштів	1 123 000,00	0,00	1 123 000,00
	видатки для лікування хворих, які отримують гемодіаліз	грн.	План використання бюджетних коштів	455 700,00	0,00	455 700,00
	видатки на забезпечення хворих на фенілкетенурію спеціальним лікувальним харчуванням	грн.	План використання бюджетних коштів	237 600,00	0,00	237 600,00
	видатки на забезпечення осіб з обмеженими можливостями технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	грн.	План використання бюджетних коштів	401 850,00	0,00	401 850,00
	видатки на забезпечення лікування хворих на гепатocereбральну дистрофію, медикаментами	грн.	План використання бюджетних коштів	46 200,00	0,00	46 200,00
	видатки на забезпечення лікування хворих на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	грн.	План використання бюджетних коштів	595 000,00	0,00	595 000,00

	продукту					0,00
	кількість хворих на захворювання крові, що забезпечується медикаментами	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	6,00	0,00	6,00
	кількість хворих, що забезпечується медикаментами, які отримують гемодіаліз	осіб	реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок або трансплантованню ниркою (форма №167/0)	6,00	0,00	6,00
	кількість хворих на фенілкетенурію, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням	осіб	звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають у районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу (форма №12)	2,00	0,00	2,00
	кількість осіб з обмеженими можливостями, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	осіб	звітність про кількість одержаних технічних та інших засобів інвалідами, дітьми-інвалідами, які перебувають на обліку, та тих, що зняті з обліку (форма №31/1)	50,00	0,00	50,00
	кількість хворих, що забезпечується медикаментами, які мають гепатocereбральну дистрофію	осіб	реєстраційна карта хворого	1,00	0,00	1,00
	кількість хворих, що забезпечується лікарськими засобами, які мають рідкісні (орфанні) захворювання	осіб	реєстраційна карта хворого	3,00	0,00	3,00
	ефективності					0,00
	забезпеченість хворих на захворювання крові медикаментами	відс.	визначено розрахунково (6 особа/6 особу*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих, які отримують гемодіаліз та із трансплантацією нирок, медикаментами	відс.	визначено розрахунково (6 осіб/6 осіб*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих на фенілкетенурію спеціальним лікувальним харчуванням	відс.	визначено розрахунково (2 особи/2 особи *100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість осіб з обмеженими можливостями технічними засобами та іншими засобами медичного призначення	відс.	визначено озрахунково (50 осіб 2021 рік /50 осіб 2020 рік*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих на захворювання гепатocereбральною дистрофією медикаментами	відс.	визначено розрахунково (1 особа/1 особу*100)	100,00	0,00	100,00
	забезпеченість хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	відс.	визначено розрахунково (3/3*100%)	100,00	0,00	100,00

якості						0,00
динаміка кількості хворих на забезпечення лікування хворих на захворювання крові, медикаментами порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (6 осіб 2021 року/7 осіб 2020 року*100)	86,00	0,00	86,00	
динаміка кількості хворих, які отримують гемодіаліз порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (6 осіб 2021 року/7 осіб 2020 року*100)	86,00	0,00	86,00	
динаміка кількості хворих на фенілкетонурию, що забезпечуються спеціальним лікувальним харчуванням порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (2 особи/2 особи *100)	100,00	0,00	100,00	
динаміка осіб з обмеженими можливостями, що забезпечуються технічними засобами та іншими засобами медичного призначення порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (50 осіб 2021 рік /50 осіб 2020 рік*100)	143,00	0,00	143,00	
динаміка кількості хворих на гепатocereбральну дистрофію, що забезпечуються медикаментами порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1 особа/1 особу*100)	100,00	0,00	100,00	
питома вага кількості хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, у загальній кількості хворих	відс.	визначено розрахунково (3 особи /388 осіб *100%)	0,77	0,00	0,77	

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

26.03.2021р

(Дата погодження)

М.П.

О.П Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацок

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.03.2021 № 49р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	0217350 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7350 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 489 015,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 7 489 015,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", 3У "Про регулювання містобудівної діяльності", рішення міської ради від 15.12.2020 №61 "Про затвердження Комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання інженерно-топографічних планів та цифрових ортофотопланів на територію територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення схем планування та забудови територій територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00
	УСЬОГО	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00

гривень

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 "Розумна громада" на 2021-2024 роки	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00
	Усього	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00

гривень

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 топографо-геодезичних робіт населених пунктів територіальної громади	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00
	продукту					
	кількість проєктів, на яких планується виконання топографо-геодезичних робіт	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середні видатки на розробку одного проєкту	грн.	визначено розрахунково (7489015/1)	0,00	7 489 015,00	7 489 015,00

	якості					0,00
	рівень готовності документації	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	0,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

26.03.2024
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.П. Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В. Тащук

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.2021 № 79-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0217530</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7530</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0460</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та інформатики</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 3 752 663,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 502 663,00 гривень та спеціального фонду- 250 000,00 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", рішення міської ради від 15.12.2020 №61 "Про затвердження Комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності управління всебічним розвитком громади способом інформатизації із застосуванням сучасних інформаційно-комп'ютерних технологій і технологій електронного самоврядування та забезпечення максимального залучення мешканців.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення побудови та модернізації цифрової інфраструктури, впровадження і розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, формування електронних інформаційних ресурсів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення автоматизації шляхом використання інструментів для забезпечення прозорості діяльності територіальної громади та підзвітності її громадянам

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення впровадження комп'ютерних програм	3 502 663,00	0,00	3 502 663,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	250 000,00	250 000,00
	УСЬОГО	3 502 663,00	250 000,00	3 752 663,00

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 "Розумна громада" на 2021-2024 роки	3 502 663,00	250 000,00	3 752 663,00
	Усього	3 502 663,00	250 000,00	3 752 663,00

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					0,00
	видатки на впровадження комп'ютерних програм	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	3 502 663,00	0,00	3 502 663,00
	кількість комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	3,00	0,00	3,00
	видатки на придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	0,00	250 000,00	250 000,00
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	0,00	20,00	20,00
	продукту					0,00
	кількість комп'ютерних програм, що планується впровадити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	3,00	0,00	3,00
	кількість комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	0,00	20,00	20,00
	ефективності					0,00
	середня вартість однієї комп'ютерної програми	грн.	визначено розрахунково (3502663/3)	1 167 554,00	0,00	1 167 554,00
	середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	визначено розрахунково (250000/20)	0,00	12 500,00	12 500,00

	якості					0,00
	питома вага кількості комп'ютерних програм, що планується впровадити до кількості комп'ютерних програм, що необхідно впровадити	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що планується придбати до кількості комп'ютерної техніки та оргтехніки, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (20/20*100)	0,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

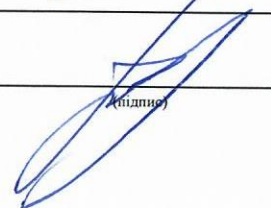
26.03.2024р.

(Дата погодження)

М.П.




(підпис)


(підпис)

О.П. Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В. Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.03.2024 № 79-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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>0217370</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7370</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</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 49 572,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 49 572,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 03.04.2019 №1381 "Про затвердження міської програми "Безпечне місто" на 2019-2023 роки (зі змінами), наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 05.03.2021 №169 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури територій

7. Мета бюджетної програми

Посилення безпеки мешканців громади, захист об'єктів та комунального майна, посилення безпеки дорожнього руху

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектної-кошторисної документації реконструкції Системи відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виготовлення проектної-кошторисної документації Системи відеоспостереження	0,00	49 572,00	49 572,00
	УСЬОГО	0,00	49 572,00	49 572,00

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	Міська програма "Безпечне місто" на 2019-2023 роки	0,00	49 572,00	49 572,00
	Усього	0,00	49 572,00	49 572,00

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 виготовлення проектної документації	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	0,00	49 572,00	49 572,00
	кількість проектної документації, що потрібно виготовити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	0,00	1,00	1,00
	продукту					
	кількість проектної документації, що планується виготовити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість проектної документації	грн.	визначено озрахунково (49572/1)	0,00	49 572,00	49 572,00

якості						0,00
	питома вага кількості проектної документації, що планується виготовити до кількості проектної документації, що потрібно виготовити	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	0,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

26.03.2024

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.П. Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В. Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)