



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м.ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

15 червня 2021 року

№168-р

Про затвердження у новій редакції
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 31.03.2021 №216 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 30.04.2021 №368 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 28.05.2021 №423 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 14.06.2021 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2021 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»;

0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;

0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

0213133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;

0213140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»;

0215011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту»;

0215012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту»;

0215062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні»;

0216012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії»;

0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;

0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. 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)
15.06.2020 № 168-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>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</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 47 802 801,00 гривень, у тому числі загального фонду 47 456 801,00 гривень та спеціального фонду- 346 000,00 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 державний бюджет України на 2021 рік", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про звернення громадян", Постанови КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", від 20.02.2016 №118 "Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг", наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, КМУ, наказ Міністерства праці України "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 Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.02.2021 №110 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління", 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

№ 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	47 456 801,00	0,00	47 456 801,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	346 000,00	346 000,00
	УСЬОГО	47 456 801,00	346 000,00	47 802 801,00

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
	Усього			

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 (зміни до нього)	102,50	0,00	102,50
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	13 000,00	0,00	13 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	5 000,00	0,00	5 000,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (13000/102,5)	127,00 ✓	0,00	127,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (5000/102,5)	49,00 ✓	0,00	49,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	визначено розрахунково (47456801/102,5; 346000/102,5)	462 993,00 ✓	3 376,00 ✓	466 369,00 ✓

якості						
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (13000/13000*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

14.06.2021р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

15.06.2024 № 168 р

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.	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 Києві), 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 спеціального фонду-		1 894 627,00 гривень, у тому числі загального фонду	1 894 627,00 гривень та	
	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 МФУ від 27.09.2012 №1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 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 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 24.02.2021 №110 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	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, дитячої безпритульності і бездоглядності, запобігання сирітству

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 та подолання дитячої

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	1 894 627,00	0,00	1 894 627,00
	УСЬОГО	1 894 627,00	0,00	1 894 627,00

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
	Усього			

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	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	230,00	0,00	230,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1000/5)	200,00	0,00	200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (230/5)	46,00	0,00	46,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (1894627/5)	378 925,00	0,00	378 925,00

	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1000/1000*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

14.06.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)

15.06.2021 № 168-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

атків та ту)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)		
тків та ту)	<u>Виконавчий комітет Вараської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03315879</u> (код за ЄДРПОУ)		
тків та ту)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1753200000</u> (код бюджету)
сень/бюджетних асигнувань	<u>1 561 120,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>1 561 120,00</u>	гривень та
<u>0,00</u>	гривень.			

бюджетної програми

бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", 12.2020 № 35 "Про затвердження міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", 12.2020 №41 "Про затвердження комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на рішення міської ради від 31.03.2021 №216 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та інші.

досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

державної політики, спрямованої на 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 судових рішень
3	Забезпечення надання послуг з адвокатської діяльності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Стягнення коштів за судовими рішеннями	866 120,00	0,00	866 120,00
3	Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	195 000,00	0,00	195 000,00
	УСЬОГО	1 561 120,00	0,00	1 561 120,00

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 з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	500 000,00	0,00	500 000,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	866 120,00	0,00	866 120,00
3	Міська програма "Безпечне місто" на 2019-2023 роки	195 000,00	0,00	195 000,00
	Усього	1 561 120,00	0,00	1 561 120,00

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 міських програм на 2021 рік	500 000,00	0,00	500 000,00
	обсяг видатків на стягнення коштів за судовими рішеннями	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	866 120,00	0,00	866 120,00
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичного представництва	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	195 000,00	0,00	195 000,00
	кількість поулуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що необхідно надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	780,00	0,00	780,00
	продукту					
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання міських програм на 2021 рік	950,00	0,00	950,00
	Кількість стягнень за судовими рішеннями, що планується здійснити	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	1,00	0,00	1,00
	кількість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році	780,00	0,00	780,00
	ефективності					
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	визначено розрахунково (500000/950)	526,00	0,00	526,00
	Середні витрати на одне стягнення за судовими рішеннями	грн.	визначено розрахунково (866120/1)	866 120,00	0,00	866 120,00
	середні витрати на одну послугу з юридичного консультування та юридичного представництва	грн.	визначено розрахунково (195000/780)	250,00	0,00	250,00

якості						
Динаміка	кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (950/950*100)	100,00	0,00	100,00
Динаміка	кількості стягнень за судовими рішеннями порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (1/3*100%)	33,00	0,00	33,00
	питома вага кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що планується надати до кількості послуг з юридичного консультування та юридичного представництва, що потрібно надати	відс.	визначено розрахунково (780/780*100%)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

14.06.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)
15.06.2021 № 168-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>0213133</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3133</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи та заклади молодіжної політики</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 65 945,00 гривень, у тому числі загального фонду 65 945,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю", "Про освіту", "про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про військовий обов'язок і військову службу", наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016 №808 "Про затвердження Порядку реалізації програм, проектів та проведення заходів державної політики у молодіжній сфері", наказ Міністерства молоді та спорту України від 24.11.2016 №4408 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у молодіжній сфері", рішення міської ради від 15.12.2020 № 29 "Про затвердження Комплексної програми підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	Задоволення і розвиток соціально-культурних потреб, створення умов для самореалізації особистості

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	65 945,00	0,00	65 945,00
	УСЬОГО	65 945,00	0,00	65 945,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	65 945,00	0,00	65 945,00
	Усього	65 945,00	0,00	65 945,00

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 регіональних заходів по роботі з молоддю	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	4,00	0,00	4,00
	обсяг витрат на створення умов для соціального становлення та розвитку молоді	грн.	кошторис на 2021 рік, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	65 945,00	0,00	65 945,00
	продукту					
	кількість молоді, яка відвідує регіональні заклади по роботі з молоддю	осіб	календарний план заходів	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість перевезень (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу	осіб	розрахунок витрат на проведення заходів	9,00	0,00	9,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах, які проводяться закладами по роботі з молоддю	грн.	визначено розрахунково (15950/10000)	2,00	0,00	2,00
	середні витрати на перевезення (до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу	грн.	визначено розрахунково (49995/9)	5 555,00	0,00	5 555,00

якості						
	збільшення кількості молоді, охопленої роботою закладу по роботі з молоддю, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (10000/21000*100)	48,00	0,00	48,00
	відсоток кількості перевезень до збірного пункту) молоді, яка призвана на службу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (9/9*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

14.06.2021р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

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)
15.06.2021 № 168 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>0213140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
<u>1753200000</u> (код бюджету)			

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 71 120,00 гривень, у тому числі загального фонду 71 120,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про оздоровлення та відпочинок дітей", наказ МФУ від 12.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №30 "Про затвердження програми оздоровлення та відпочинку дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	Забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	71 120,00	0,00	71 120,00
	УСЬОГО	71 120,00	0,00	71 120,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма відпочинку та оздоровлення дітей Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	71 120,00	0,00	71 120,00
	Усього	71 120,00	0,00	71 120,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	кошторис на 2021 рік, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	71 120,00	0,00	71 120,00
	продукту					
	кількість дітей, яким планується надати послуги з відпочинку	осіб	календарний план, розрахунок	61,00	0,00	61,00
	ефективності					
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	визначено розрахунково (71 120/61)	1 166,00	0,00	1 166,00

якості						
зростання кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (61/500*100)	12,00	0,00	12,00	
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей шкільного віку	відс.	визначено розрахунково (61/5355*100)	1,14	0,00	1,14	

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

14.06.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature]
(підпис)

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)

15.06.2021 № 168-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

1753200000

(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)

чень/бюджетних асигнувань

278 276,00

гривень, у тому числі загального фонду

278 276,00

гривень та

0,00

гривень.

бюджетної програми

он України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровчої рухової активності в року "Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження гних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення міської ради від 15.12.2020 програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на

на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

я необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення та приймання участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

і
пійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	278 276,00	0,00	278 276,00
	УСЬОГО	278 276,00	0,00	278 276,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	278 276,00	0,00	278 276,00
	Усього	278 276,00	0,00	278 276,00

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 регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	од.	кошторис на 2021 рік	17,00	0,00	17,00
	обсяг видатків на проведення змагань з олімпійських видів спорту	грн.	календарний план, розрахунок до кошторису, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	278 276,00	0,00	278 276,00
	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	2 458,00	0,00	2 458,00
	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково (278276/2458)	113,00	0,00	113,00

	якості					
	зростання кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту, порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (17/49*100)	35,00	0,00	35,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

14.06.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.06.2024 № 168-р

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.	0215012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 53 722,00 гривень, у тому числі загального фонду 53 722,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 про Національну Стратегію з оздоровчої рухомої активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення міської ради від 15.12.2020 № 33 "Про затвердження програми розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	Забезпечення необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для проведення та приймання участі у навчально-тренувальних зборах і змаганнях

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення сприятливих умов для проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	53 722,00	0,00	53 722,00
	УСЬОГО	53 722,00	0,00	53 722,00

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	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	53 722,00	0,00	53 722,00
	Усього	53 722,00	0,00	53 722,00

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					
	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	9,00	0,00	9,00
	обсяг видатків на проведення змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис на 2021 рік, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	53 722,00	0,00	53 722,00
	продукту					
	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	196,00	0,00	196,00
	ефективності					
	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	грн.	визначено розрахунково (53722/196)	274,00	0,00	274,00

	якості					
	зростання кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (9/36*100)	25,00	0,00	25,00

В.о.міського голови м.Вараш

(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.06.2021р.

(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)
15.06.2021 № 168-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>0215062</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>5062</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні</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 197 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 197 000,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про фізичну культуру і спорт", Указ Президента України від 09.02.2016 №42/2016 Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність-здоровий спосіб життя-здорова нація", наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту", рішення міської ради від 15.12.2020 №33 "Про затвердження програми фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	Підтримка спорту вищих досягнень

7. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання заходів, передбачених міською програмою, спрямованих на виплату стипендій	197 000,00	0,00	197 000,00
	УСЬОГО	197 000,00	0,00	197 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку фізичної культури і спорту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	197 000,00	0,00	197 000,00
	Усього	197 000,00	0,00	197 000,00

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					
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	од.	розрахунок витрат на проведення заходу	2,00	0,00	2,00
	обсяг видатків для заохочень/винагород	грн.	розрахунок витрат на проведення заходу, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	197 000,00	0,00	197 000,00
	продукту					
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од.	од.	календарний план, розрахунок до кошторису	27,00	0,00	27,00
	ефективності					
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн.	грн.	визначено розрахунково (197000/27)	7 296,00	0,00	7 296,00

	якості					
	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, %	відс.	визначено розрахунково (27/27*100)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

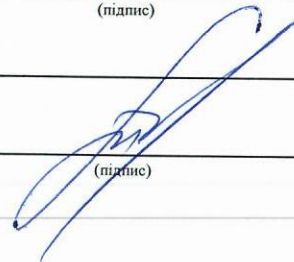
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

14.06.2021р.

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

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)

15.06.2021 № 168

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

03315879

(код за ЄДРПОУ)

6012

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

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

1753200000

(код бюджету)

нь/бюджетних асигнувань

568 477,00

гривень, у тому числі загального фонду

568 477,00

гривень та

0,00

гривень.

джетної програми

етний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 15.12.2020 №41 "Про затвердження бюджетної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік" та інші.

досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування теплових мереж

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення придбання матеріалів для теплової мережі, забезпечення проведення регулювання теплової мережі	568 477,00	0,00	568 477,00
	УСЬОГО	568 477,00	0,00	568 477,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	568 477,00	0,00	568 477,00
	Усього	568 477,00	0,00	568 477,00

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 придбання обладнання для теплової мережі	грн.	розрахунок придбання матеріалів для теплової мережі міста, рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік"	519 077,00	0,00	519 077,00
	кількість обладнання для теплової мережі, що потрібно придбати	од.	розрахунок придбання матеріалів для теплової мережі міста	12,00	0,00	12,00
	обсяг витрат на забезпечення регулювання теплової мережі	грн.	Договірна ціна на регулювання теплової мережі	49 400,00	0,00	49 400,00
	кількість теплових мереж, що потребують проведення регулювання	од.	Договірна ціна на регулювання теплової мережі	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	кількість обладнання для теплової мережі, що планується придбати	од.	розрахунок придбання матеріалів для теплової мережі міста	12,00	0,00	12,00
	кількість теплових мереж, що планується до проведення регулювання	од.	Договірна ціна на регулювання теплової мережі	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість одного обладнання для теплової мережі	грн.	визначено розрахунково (519077/12)	43 256,00	0,00	43 256,00
	середні витрати на проведення регулювання теплової мережі	грн.	визначено розрахунково (49400/1)	49 400,00	0,00	49 400,00

якості						
	питома вага кількості обладнання для теплової мережі, що планується придбати до кількості обладнання для теплової мережі, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (12/12*100%)	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості теплових мереж, що планується до проведення регулювання до кількості теплових мереж, що потребують проведення регулювання	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

14.06.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ розпорядчий документ
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.06.2024 № 168-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03315879 (код за ЄДРПОУ)			
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Вараської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03315879 (код за ЄДРПОУ)			
3.	02160200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	10 175 617,00	гривень, у тому числі загального фонду	10 175 617,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми	Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве масоврядування в Україні", рішення міської ради від 29.09.2017 №856 "Про затвердження Програми цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки" (зі змінами), наказ МФУ 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 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	Забезпечення стабільної та безперервної діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності та надійності функціонування об'єктів комунальної сфери, рівня обслуговування, поліпшення якості комунальних послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності
1	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	грівень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання фінансової підтримки підприємству комунальної форми власності. Виконання робіт з поточних ремонтів	10 175 617,00	0,00	10 175 617,00
УСЬОГО		10 175 617,00	0,00	10 175 617,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	грівень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма цільової фінансової підтримки Кузнецовського міського комунального підприємства на період 2017-2027 роки	9 925 617,00	0,00	9 925 617,00
2	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	250 000,00	0,00	250 000,00
Усього		10 175 617,00	0,00	10 175 617,00

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 забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	грн.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	9 925 617,00	0,00	9 925 617,00
	кількість підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	од.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на поточний ремонт будівлі	грн.	Зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту	250 000,00	0,00	250 000,00
	кількість будівель, що потребують поточного ремонту	од.	Зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту	1,00	0,00	1,00
	кількість підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки	од.	розрахунок кредиторської заборгованості на період 2017-2027 роки	1,00	0,00	1,00
	кількість будівель, що планується відремонтувати	од.	Зведений розрахунок витрат на виконання робіт з поточного ремонту	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середня сума витрат фінансової підтримки на одне підприємство	грн.	визначено розрахунково (9925617/1)	9 925 617,00	0,00	9 925 617,00
	середні витрати на поточний ремонт однієї будівлі	грн.	визначено розрахунково (250000/1)	250 000,00	0,00	250 000,00

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)

15.06.2024 № 168-р

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.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 21 250 270,00 гривень, у тому числі загального фонду 20 988 590,00 гривень та спеціального фонду- 261 680,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", постанова НКРЕ України від 31.07.1996 №28 "Про затвердження правил користування електричною енергією", наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 23.09.2003 №154 "Про затвердження порядку проведення ремонту та утримання об'єктів міського благоустрою", наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 №105 "Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України", наказ Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193 №Порядок утримання закладовищ та інших місць поховань", наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів та видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 15.12.2020 №41 "Про затвердження комплексної програми благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки", рішення міської ради від 15.12.2020 №36 "Про затвердження програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки", рішення міської ради від 23.12.2020 №87 "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 30.04.2021 №368 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 28.05.2021 №423 "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	Реалізація державної політики, спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

якості						
	відсоток кількості підприємств комунальної форми власності, яким планується надання фінансової підтримки до кількості підприємств комунальної форми власності, які потребують фінансової підтримки	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості будівель, що планується відремонтувати до кількості будівель, що потребують ремонту	відс.	визначено розрахунково (1/1*100%)	100,00	0,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

14.06.2021р.

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення охорони тваринного світу
6	Забезпечення облаштування дитячих та спортивних майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, функціонування мереж вуличного освітлення, благоустрою кладовищ, зелених зон населених пунктів, охорони тваринного світу територіальної громади, забезпечення придбання дитячих та спортивних майданчиків	20 988 590,00	261 680,00	21 250 270,00
	УСЬОГО	20 988 590,00	261 680,00	21 250 270,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	20 292 153,00	261 680,00	20 553 833,00
2	Програма охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин у Вараській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	696 437,00	0,00	696 437,00
	Усього	20 988 590,00	261 680,00	21 250 270,00

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 утримання доріг	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	12 642 264,00	0,00	12 642 264,00
	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	1 849 998,00	0,00	1 849 998,00
	обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	2 128 025,00	0,00	2 128 025,00
	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	3 246 699,00	0,00	3 246 699,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрою кладовища	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	175 747,00	0,00	175 747,00
	площа вулично-дорожньої мережі	кв. м.	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	980 123,00	0,00	980 123,00
	кількість електроенергії, яка необхідна для вуличного освітлення	кВт.год	Зведений розрахунок на 2021 рік	539 941,00	0,00	539 941,00
	протяжність електромереж, яку потрібно утримувати в належному стані	км.	технічна документація по інвентаризації електромереж	76,94	0,00	76,94
	загальна площа зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), яка підлягає санітарному прибиранню, догляду	кв. м.	технічна документація по інвентаризації зелених зон	390 956,00	0,00	390 956,00

	загальна площа кладовищ, що потребує утримання та благоустрою	га.	технічна документація по інвентаризації кладовища	30,37	0,00	30,37
	обсяг витрат на утримання територій та об'єктів для тимчасової перетримки безпритульних тварин	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	696 437,00	0,00	696 437,00
	кількість безпритульних тварин, що потрібно утримувати	од.	Зведений розрахунок на 2021 рік	100,00	0,00	100,00
	обсяг видатків на придбання дитячих та спортивних майданчиків	грн.	розрахунок на придбання дитячих та спортивних майданчиків на 2021 рік	249 420,00	261 680,00	511 100,00
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	од.	розрахунок на придбання дитячих та спортивних майданчиків на 2021 рік	18,00	5,00	23,00
	продукту					
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	кв. м.	технічна документація по інвентаризації вулично-дорожньої мережі	980 123,00	0,00	980 123,00
	кількість електроенергії, яка запланована для вуличного освітлення	кВт.год	Зведений розрахунок на 2021 рік	539 941,00	0,00	539 941,00
	протяжність електромереж, яку планується утримувати в належному стані	км.	технічна документація по інвентаризації електромереж	76,94	0,00	76,94
	площі зелених зон (газони, сквери, квітники та інше), на яких планується санітарне прибирання, догляд	кв. м.	технічна документація по інвентаризації зелених зон	390 956,00	0,00	390 956,00
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	технічна документація по інвентаризації кладовища	30,37	0,00	30,37
	кількість безпритульних тварин, що планується утримувати	од.	Зведений розрахунок на 2021 рік	100,00	0,00	100,00
	кількість дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати	од.	розрахунок на придбання дитячих та спортивних майданчиків на 2021 рік	18,00	5,00	23,00
	ефективності					
	середня вартість утримання 1 кв.м. вулично-дорожньої мережі	грн.	визначено розрахунково (12642264/980123)	13,00	0,00	13,00
	середня вартість за 1 кВт.год	грн.	визначено розрахунково (1849998/539941)	3,00	0,00	3,00
	середня вартість утримання 1 км.протяжності електромереж	грн.	визначено розрахунково (2128025/76,94)	27 658,00	0,00	27 658,00
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв. площ зелених зон	грн.	визначено розрахунково (3246699/390956)	8,00	0,00	8,00
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га.кладовища	грн.	визначено розрахунково (175747/30,37)	5 787,00	0,00	5 787,00
	середні витрати на утримання однієї безпритульної тварини	грн.	визначено розрахунково (696437/100)	6 964,00	0,00	6 964,00
	середні витрати на придбання одного дитячого та спортивного майданчика	грн.	визначено розрахунково (249420/18), (261680/5)	13 857,00	52 336,00	66 193,00

	якості					
	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, що утримується до загальної площі об'єктів вулично-дорожньої мережі	відс.	визначено розрахунково (980123/980123*100%)	100,00	0,00	100,00
	питома вага електромереж, які утримуються в належному стані до кількості електромереж, які потрібно утримувати в належному стані	відс.	визначено розрахунково (76,94/76,94*100%)	100,00	0,00	100,00
	питома вага площ зелених зон (газонів, скверів, квітників та інше), на яких планується санітарне прибирання (догляд) до площі зелених зон, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	відс.	визначено розрахунково (390956/390956*100)	100,00	0,00	100,00
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	визначено розрахунково (30,37/30,37*100%)	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості безпритульних тварин, що планується утримувати до кількості безпритульних варин, що потрібно утримувати	відс.	визначено розрахунково (100/100*100%)	100,00	0,00	100,00
	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потрібно придбати	відс.	визначено розрахунково (18/18*100%), (5/5*100%)	100,00	100,00	100,00

В.о.міського голови м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

14.06.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

М.С.Волинець

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)