



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

01 грудня 2021 року

№ 300-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 05.03.2021 №169 «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», рішення міської ради від 20.08.2021 №609 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 24.09.2021 №843 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення міської ради від 17.11.2021 №1007 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 01.12.2021 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»;

Виконавчий комітет Вараської міської ради

№ 300-р від 01.12.2021



ср

0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
0217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;
0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та
інформатики».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 грудня 2020 № 300-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.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-				
	333 750,00 ✓ гривень.	45 719 551,00 гривень, у тому числі загального фонду	45 385 801,00 ✓ гривень та		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 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 Примірних положень 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 ради від 24.02.2021 №110 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління", рішення міської ради від 03.04.2019 №1381 "Про затвердження міської програми "Безпечне місто" на 2019-2023 роки", рішення міської ради від 20.08.2021 №594 "Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління", рішення міської ради від 17.11.2021 № 1007 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", інші рішення міської ради і виконавчого комітету, розпорядження міського голови та інші.

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

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

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	45 385 801,00	0,00	45 385 801,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	333 750,00	333 750,00
	УСЬОГО	45 385 801,00	333 750,00	45 719 551,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього)	96,00	0,00	96,00
	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 (13000/96)	135,00	0,00	135,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (5000/96)	52,00	0,00	52,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (45385801/96; 333750/96)	472 769,00	3 477,00	476 246,00

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

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник управління

01.12.2021 р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Handwritten signature: H. Deseruk

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 грудня 2021 № 300-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.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 954 720,05 гривень, у тому числі загального фонду 23 796 720,05 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", рішення міської ради від 24.09.2021 №843 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 17.11.2021 №1007"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

№ 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	23 796 720,05	0,00	23 796 720,05
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	158 000,00	158 000,00
	УСЬОГО	23 796 720,05	158 000,00	23 954 720,05

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 "Здоров'я" на 2021 рік	18 858 060,05	158 000,00	19 016 060,05
	Усього	18 858 060,05	158 000,00	19 016 060,05

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	492,00	0,00	492,00
	кількість ліжко у звичайних стаціонарах	од.	звіт лікувально-профілактичного закладу (форма №20)	225,00	0,00	225,00
	у т. ч. лікарів	од.	Штатний розпис	106,75	0,00	106,75
	продукту					
	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/225 ліжок)	150	0,00	150
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	визначено розрахунково (33,8 тис. ліжко-днів/3813 хворих)	9	0,00	9

	якості					
	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

09.12.2021р.
(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 грудня 2021 № 300 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		38 001 561,00
	спеціального фонду-		798 356,00
			гривень, у тому числі загального фонду
			37 203 205,00
			гривень та

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 кладовищ та інших місць поховань", наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірної переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 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 20.08.2021 №609 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 17.11.2021 №1007 "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

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
7	Придбання новорічної ялинки, новорічних іграшок та освітлення

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ 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, придбання новорічної ялинки, іграшок та освітлення	37 203 205,00	798 356,00	38 001 561,00
	УСЬОГО	37 203 205,00	798 356,00	38 001 561,00

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 благоустрою та розвитку комунального господарства Вараської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	36 506 768,00	798 356,00	37 305 124,00
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	37 203 205,00	798 356,00	38 001 561,00

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	24 145 672,00	0,00	24 145 672,00
	обсяг видатків на електроенергію для вуличного освітлення	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	2 658 253,00	0,00	2 658 253,00
	обсяг видатків на утримання вуличного освітлення	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	3 309 009,00	0,00	3 309 009,00
	обсяг видатків на утримання на належному рівні зелених зон	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	5 848 578,00	536 676,00	6 385 254,00
	обсяг видатків на утримання та благоустрій кладовища	грн.	Зведений розрахунок на 2021 рік	295 836,00	0,00	295 836,00

	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	746 491,00	0,00	746 491,00
	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	390 956,00	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	746 491,00	0,00	746 941,00
	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	390 956,00	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 (24145672/980123)	25,00	0,00	25,00
	середня вартість за 1 кВт.год	грн.	визначено розрахунково (2658253/746491)	4,00	0,00	4,00
	середня вартість утримання 1 км.протяжності електромереж	грн.	визначено розрахунково (3309009/76,94)	43 008,00	0,00	43 008,00
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 м.кв. площ зелених зон	грн.	визначено розрахунково (5848578/390956), (536676/390956)	15,00	1,00	16,00
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га.кладовища	грн.	визначено розрахунково (295836/30,37)	9 741,00	0,00	9 741,00
	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	22 222,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

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.	0217363 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 933 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 0,00 гривень та спеціального фонду- 933 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, розпорядження КМУ від 21.07.2021 №822-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", розпорядження КМУ від 28.10.2021 №1337-р "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій", закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №609 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення міської ради від 17.11.2021 №1007"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	Збереження здоров'я населення шляхом забезпечення функціонування багатопрофільної стаціонарної медицини

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання медичного обладнання в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення придбання медичного обладнання	0,00	933 000,00	933 000,00
	УСЬОГО	0,00	933 000,00	933 000,00

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на придбання медичного обладнання (ліжок)	грн.	розрахунок витрат субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2021 рік	0,00	933 000,00	933 000,00
	продукту					
	кількість медичного обладнання (ліжок), що планується придбати	од.	розрахунок витрат субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2021 рік	0,00	10,00	10,00
	ефективності					
	середні витрати на придбання медичного обладнання (ліжок)	грн.	визначено розрахунково (933000/10)	0,00	93 300,00	93 300,00

	якості					
	відсоток кількості придбання медичного обладнання (ліжок) до планового показника	відс.	визначено розрахунково (10/10*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

01.12.2021р.
(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

Григор 14.12.2021

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01 грудня 2021 № 300-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.	0217530 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7530 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0460 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			1753200000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **3 752 663,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 285 363,00** гривень та спеціального фонду- **467 300,00** 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", рішення міської ради від 17.11.2021 №1007 "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	3 285 363,00	0,00	3 285 363,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	467 300,00	467 300,00
	УСЬОГО	3 285 363,00	467 300,00	3 752 663,00

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

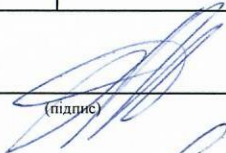
				гривень
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма "Розумна громада" на 2021-2024 роки	3 285 363,00	467 300,00	3 752 663,00
	Усього	3 285 363,00	467 300,00	3 752 663,00

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					
	видатки на впровадження комп'ютерних програм	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2021 році, міська комплексна програма "Розумна громада" на 2021 рік	3 285 363,00	0,00	3 285 363,00
	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	467 300,00	467 300,00
	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	23,00	23,00
	продукту					
	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	23,00	23,00
	ефективності					
	середня вартість однієї комп'ютерної програми	грн.	визначено розрахунково (3285363/3)	1 095 121,00	0,00	1 095 121,00
	середня вартість придбання однієї одиниці комп'ютерної техніки та оргтехніки	грн.	визначено розрахунково (467300/23)	0,00	20 317,00	20 317,00

	якості					
	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 (23/23*100)	0,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш


(підпис)

О.П.Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

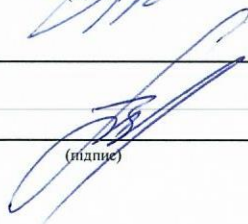
Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник управління

01.12.2021р.
(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

В.В.Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

 / Н. Демчук