



МІСЬКИЙ ГОЛОВА
м. Вараш
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.05.2024

№ 108-Род-24-3200

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 із змінами, рішення Вараської міської ради від 18.12.2023 №2205-PP-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника міської військової адміністрації від 21.03.2024 №4 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», наказу начальника міської військової адміністрації від 29.04.2024 №50 «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 17.05.2024 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2024 рік по наступній програмі:
0217530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики».
2. Затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми виконавчого комітету Вараської міської ради на 2024 рік по наступній програмі:
0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

Олександр МЕНЗУЛ



№ 108-Род-24-3200 від 20.05.2024 12:01:49

Підписання МІСЬКИЙ ГОЛОВА М.ВАРАШ
МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
5E984D526F82F38F0400000000BC2301E0AA7404

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
20.05.2024 № 108-Роз-24-3200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | | | | 03315879 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Вараської міської ради | | | | 03315879 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0217530 | 7530 | 0460 | Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики | | 1753200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 000 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 000 000,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ 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", наказ начальника міської військової адміністрації від 29.04.2024 №50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2024 рік" та інші.

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення безперешкодного доступу громадян до будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за допомогою сучасних інформаційних системи |

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення доопрацювання програмного забезпечення: "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3", "Автоматизація центрів надання послуг", "Комплексна система автоматизації підприємства "Is-pro" | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | УСЬОГО | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма "Розумна громада" на 2021-2024 роки | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | Усього | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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 | | | | | |
| | видатки на доопрацювання програмного забезпечення: "Автоматизована система управління документами "ДОК ПРОФ3", "Автоматизація центрів надання послуг", "Комплексна система автоматизації підприємства "Is-pro" | грн. | розрахунок витрат на виконання заходів комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | кількість послуг щодо доопрацювання програмного забезпечення, що необхідно виконати | од. | розрахунок витрат на виконання заходів комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість послуг щодо доопрацювання програмного забезпечення, що планується виконати | од. | розрахунок витрат на виконання заходів комплексної програми "Розумна громада" на 2021-2024 роки | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середня вартість однієї послуги щодо доопрацювання програмного забезпечення | грн. | визначено розрахунково (1000000,00/3) | 333 333,00 | 0,00 | 333 333,00 |

| якості | | | | | | |
|--------|---|-------|-----------------------------------|--------|------|--------|
| | питома вага кількості послуг щодо доопрацювання програмного забезпечення, що планується виконати до кількості послуг щодо доопрацювання програмного забезпечення, що необхідно виконати | відс. | визначено розрахунково (3/3*100%) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Заст. Начальник фінансового управління, начальник
бюджетного відділу

17.05.2014

(Дата погодження)

М.П.

(Handwritten signature)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Валентина ТАЦЮК

Ростислав КОТЯШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.05.2024 № 108-Роз-24-3200

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

датків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Вараської міської ради

03315879

датків та (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

1753200000

атків та (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)

суму/бюджетних асигнувань

780 400,00

гривень, у тому числі загального фонду

460 400,00

гривень та

320 000,00

гривень.

бюджетної програми

Кодекс цивільного захисту України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ " від 30.09.2015 №775 , «Про рення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказ МВСУ від 09.07.2018 №579 "Про затвердження ня та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення міської ради від 15.12.2020 №31 "Про програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами),внесеними наказом начальника міської військової №3 "Про внесення змін до Комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки", рішення міської ради П "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника міської військової адміністрації від 21.03.2024 №4 "Про внесення змін до територіальної громади на 2024 рік", наказ начальника міської військової адміністрації від 29.04.2024 №50 "Про внесення змін до бюджету Вараської міської)24 рік" та інші.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді придбання матеріальних цінностей | 180 000,00 | 320 000,00 | 500 000,00 |
| 2 | Утримання захисних споруд цивільного захисту | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 |
| 3 | Придбання лікарського засобу калію йодид | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | УСЬОГО | 460 400,00 | 320 000,00 | 780 400,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | гривень | | |
|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки | 460 400,00 | 320 000,00 | 780 400,00 |
| | Усього | 460 400,00 | 320 000,00 | 780 400,00 |

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 захисних споруд цивільного захисту | грн. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 125 400,00 | 0,00 | 125 400,00 |
| | обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей | грн. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 180 000,00 | 320 000,00 | 500 000,00 |
| | обсяг видатків на придбання лікарського засобу калію йодид | грн. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 155 000,00 | 0,00 | 155 000,00 |
| | кількість калію йодид, що потрібно придбати | шт. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 1 934,00 | 0,00 | 1 934,00 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати | од. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| | кількість матеріальних цінностей для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати | шт. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 81,00 | 1,00 | 82,00 |
| | кількість калію йодид, що планується придбати | шт. | розрахунок витрат на проведення заходів у 2024 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ | 1 934,00 | 0,00 | 1 934,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту | грн. | визначено розрахунково (125400/3) | 41 800,00 | 0,00 | 41 800,00 |
| | середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву | шт. | визначено розрахунково (180000/81), (320000/1) | 2 222,00 | 320 000,00 | 6 098,00 |
| | середня вартість калію йодид, що планується придбати | грн. | визначено розрахунково (155000/1934) | 80,00 | 0,00 | 80,00 |

| якості | | | | | | |
|-------------|---|-------|---|--------|--------|--------|
| відсоток | кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника | відс. | визначено розрахунково (3/3*100%) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| відсоток | кількості придбаних матеріальних цінностей для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника | відс. | визначено розрахунково (81/81*100%), (1/1*100%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| питома вага | кількості калію йодид, що планується придбати до кількості калію йодид, що необхідно придбати | відс. | визначено розрахунково (1934/1934*100%) | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова м.Вараш

ПОГОДЖЕНО:

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

Заст. Начальник фінансового управління, КОЗДАЛЬНИК
Сюдке ткоє відділу

27.05.2024

(Дата погодження)

М.П.



Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ростислав КОТЯШ

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Горд. А. Демчук