



МІСЬКИЙ ГОЛОВА  
м. Вараш  
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.11.2023

№ 309-Род-23-3200

Про затвердження у новій редакції  
паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статей 20,22 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №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 21.12.2022 №1782-РР-VIII «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 19.01.2023 №1787-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 09.02.2023 №1799-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 10.03.2023 №1854-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 03.05.2023 №1902-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 16.08.2023 №2026-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 08.09.2023 №2084-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 25.10.2023 №2127-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення Вараської міської ради від 01.11.2023 №2181-РР-VIII «Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 06.11.2023 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Виконавчий комітет Вараської міської ради  
№ 309-Род-23-3200 від 08.11.2023 14:14:37  
Підписання ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ  
ПАВЛИШИН ПАВЛО ЯРЕМОВИЧ  
5E984D526F82F38F0400000817E2C0138DE8904



36 81230147743



1. Затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм виконавчого комітету Вараської міської ради на 2023 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»;

0217130 «Здійснення заходів із землеустрою»;

0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о.міського голови

Павло ПАВЛИШИН





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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
08.11.2023 № 309-Роз-д3 8200

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

**Виконавчий комітет Вараської міської ради**

1. **0200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03315879**

(код за ЄДРПОУ)

2. **0210000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Виконавчий комітет Вараської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**03315879**

(код за ЄДРПОУ)

3. **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)

**17532000000**

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **44 037 787,00** гривень, у тому числі загального фонду **43 780 872,00** гривень та спеціального фонду **256 915,00** 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 службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ МПУ "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", накази, інструкції та положення МСПУ, МФУ, МЕУ, Державної казначейської служби України та інших державних органів, рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 09.02.2023 №1799-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 09.02.2023 №1812-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», інші рішення міської ради і виконавчого комітету, рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до рішення Вараської міської територіальної громади на 2023 рік, 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 28.06.2023 №1991-PP-VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 №2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", 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
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	43 740 121,00	256 915,00	43 997 036,00
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	40 751,00	0,00	40 751,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>43 780 872,00</b>	<b>256 915,00</b>	<b>44 037 787,00</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис (зміни до нього), рішення міської ради від 09.02.2023 №1812-PP- VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 10.03.2023 №1855-PP- VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління», рішення міської ради від 28.06.2023 №1991-PP- VII "Про внесення змін до рішення Вараської міської ради від 20.08.2021 № 594 «Про затвердження структури виконавчих органів Вараської міської ради, загальної чисельності працівників апарату управління»	95,00	0,00	95,00
	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	10 000,00	0,00	10 000,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (10000/95)	105,00	0,00	105,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (4000/95)	42,00	0,00	42,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (43740121/95), (256915/95)	460 422,00	2 704,00	463 126,00



якості						
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (10000/10000*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

  
\_\_\_\_\_

Олександр МЕНЗУЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

\_\_\_\_\_

Начальник фінансового управління

*06.11.2023*

(Дата погодження)

М.П.



  
\_\_\_\_\_

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
08.11.2023 № 309-Роз - 23-2200

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

**Виконавчий комітет Вараської міської ради**

1.	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Вараської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>03315879</b> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Вараської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>03315879</b> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0217130</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7130</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0421</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>17532000000</b> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 563 470,00** гривень, у тому числі загального фонду **351 962,00** гривень та спеціального фонду **1 211 508,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку землі», «Про Державний земельний кадастр», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 22.12.2021 №1179 "Про затвердження Програми розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 №2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік" та інші

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективного механізму регулювання земельних відносин

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин на території Вараської міської територіальної громади

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж
2	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
3	Проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення
4	Проведення інвентаризації земель
5	Оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, проведення ґрунтового обстеження земель с/г призначення	319 833,00	0,00	319 833,00
2	Забезпечення розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, виготовлення копій карт-схем перспективного використання та охорони земель та карт -схем еколого-економічної придатності с/г угідь, оформлення правостановлюючих документів на право користування земельними ділянками	32 129,00	1 211 508,00	1 243 637,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>351 962,00</b>	<b>1 211 508,00</b>	<b>1 563 470,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	351 962,00	1 211 508,00	1 563 470,00
<b>Усього</b>		<b>351 962,00</b>	<b>1 211 508,00</b>	<b>1 563 470,00</b>



II. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	99 900,00	0,00	99 900,00
	обсяг витрат на оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	5 129,00	0,00	5 129,00
	обсяг витрат на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	1 211 508,00	1 211 508,00
	кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що потрібно розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	2,00	2,00
	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	162 000,00	0,00	162 000,00
	обсяг витрат на виготовлення копій карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ.придатності с/г угідь	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	27 000,00	0,00	27 000,00
	обсяг витрат на ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	57 933,00	0,00	57 933,00
	<b>продукту</b>					
	кількість земель населених пунктів, що планується для проведення нормативної грошової оцінки	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	3,00	0,00	3,00

	кількість документації із оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками, що планується зробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1,00	0,00	1,00
	кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, встановлення меж, що планується розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	0,00	2,00	2,00
	кількість проєктів щодо інвентаризації земель, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	1,00	0,00	1,00
	кількість копій карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ.придатності с/г угідь, що планується отримати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	9,00	0,00	9,00
	кількість паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення, що планується розробити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році по Програмі розвитку земельних відносин Вараської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	5,00	0,00	5,00
	<b>ефективності</b>					
	середній обсяг витрат на проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	визначено розрахунково (99900/3)	33 300,00	0,00	33 300,00
	середній обсяг витрат на оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками	грн.	визначено розрахунково (5129/1)	5 129,00	0,00	5 129,00
	середня вартість одного проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок встановлення меж	грн.	визначено розрахунково (1211508/2)	0,00	605 754,00	605 754,00
	середні витрати для проведення інвентаризації земель	грн.	визначено розрахунково (162000/1)	162 000,00	0,00	162 000,00
	середній обсяг витрат на отримання копій карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ.придатності с/г угідь	грн.	визначено розрахунково (27000/9)	3 000,00	0,00	3 000,00
	середні витрати на розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення	грн.	визначено розрахунково (57933/5)	11 587,00	0,00	11 587,00

якості						
відсоток виконання відведення земельних ділянок, встановлення меж до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	0,00	100,00	100,00	
відсоток виконання проведення інвентаризації земель до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконання проведення нормативної грошової оцінки земель до планового показника	відс.	визначено розрахунково (3/3*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконання оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельними ділянками до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток виготовлення копій карт-схем використання та охорони земель, еколого-економ. придатності с/г угідь до планового показника	відс.	визначено розрахунково (9/9*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток виконання розроблення паспортів про ґрунтове обстеження земель с/г призначення до планового показника	відс.	визначено розрахунково (5/5*100)	100,00	0,00	100,00	

Міський голова м.Вараш

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

06. 11. 2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ТАЦЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розрахунку міського голови  
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
08.11.2023 № 309-Роз-23 2020

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	<u>0218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>17532000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 523 818,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 323 818,00 гривень та спеціального фонду 200 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ " від 30.09.2015 №775 , «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», наказ МВСУ від 09.07.2018 №579 "Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 15.12.2020 №31 "Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки" (зі змінами) , рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення міської ради від 03.05.2023 №1902-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення міської ради від 25.10.2023 №2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

## 7. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання захисних споруд цивільного захисту
2	Створення і накопичення місцевого матеріального резерву

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання захисних споруд цивільного захисту	233 526,00	0,00	233 526,00
2	Забезпечення створення і накопичення місцевого матеріального резерву	1 090 292,00	200 000,00	1 290 292,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 323 818,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 523 818,00</b>

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 323 818,00	200 000,00	1 523 818,00
	<b>Усього</b>	<b>1 323 818,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 523 818,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами	233 526,00	0,00	233 526,00
	кількість обладнання для утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами	77,00	0,00	77,00
	обсяг видатків на створення і накопичення місцевого матеріального резерву у вигляді матеріальних цінностей	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами	1 090 292,00	200 000,00	1 290 292,00

	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що необхідно надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	2,00	0,00	2,00
	<b>продукту</b>					
	кількість обладнання для утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами	77,00	0,00	77,00
	кількість матеріальних цінностей (ПММ) для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	літр	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами	18 800,00	0,00	18 800,00
	кількість послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ	2,00	0,00	2,00
	кількість матеріальних цінностей (обладнання) для накопичення і створення місцевого матеріального резерву, що планується придбати	шт.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році комплексної програми розвитку цивільного захисту Вараської МТГ зі змінами	80,00	1,00	81,00
	<b>ефективності</b>					
	середній обсяг витрат на придбання обладнання з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (127760/77)	1 659,00	0,00	1 659,00
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей (ПММ) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	грн.	Визначено розрахунково (999892/18800)	53,00	0,00	53,00
	середній обсяг витрат на одну послугу з утримання захисних споруд цивільного захисту	грн.	визначено розрахунково (105766/2)	52 833,00	0,00	52 833,00
	середній обсяг витрат за одиницю матеріальних цінностей (обладнання) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву	шт.	визначено розрахунково (90400/80), (200000/1)	1 130,00	200 000,00	3 585,00



якості						
відсоток кількості обладнання для утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується придбати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (77/77*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей (ПММ) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (18800/18800*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток кількості послуг з утримання захисних споруд цивільного захисту, що планується надати до планового показника	відс.	визначено розрахунково (2/2*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток кількості придбаних матеріальних цінностей (обладнання) для створення і накопичення місцевого матеріального резерву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (80/80*100), (1/1*100)	100,00	100,00	100,00	

Міський голова м.Вараш

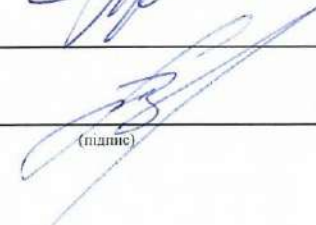
  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛІ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ТАЦЮК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

  
 06.11.2023  
 (Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження міського голови  
Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
08.11.2023 № 309-Роз-23-8200

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 СДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради		03315879	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)	
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	17532000000
	(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 спеціального фонду	11 342 813,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 630 463,00	гривень та
		9 712 350,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про основи національного спротиву», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 20.08.2021 №603 "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки" зі змінами, рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 10.03.2023 №1854-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 19.01.2023 №1787-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 16.08.2023 №2026-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 08.09.2023 №2084-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 01.11.2023 №2181-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 25.10.2023 №2127-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення міської ради від 01.11.2023 №2181-PP-VIII "Про внесення змін до бюджету Вараської міської територіальної громади на 2023 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов організації територіальної оборони та підвищення обороноздатності

## 7. Мета бюджетної програми

Забезпечення підрозділів територіальної оборони з метою захисту територій Вараської міської територіальної громади

## 8. Завдання бюджетної програми

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

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та виконання завдань територіальної оборони	1 630 463,00	9 712 350,00	11 342 813,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 630 463,00</b>	<b>9 712 350,00</b>	<b>11 342 813,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 630 463,00	9 712 350,00	11 342 813,00
	<b>Усього</b>	<b>1 630 463,00</b>	<b>9 712 350,00</b>	<b>11 342 813,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
	обсяг видатків на виконання заходів територіальної оборони	грн.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	1 630 463,00	9 712 350,00	11 342 813,00
	<b>продукту</b>					
	кількість заходів територіальної оборони, що планується виконати	од.	розрахунок витрат на проведення заходів у 2023 році Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	13,00	7,00	20,00
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість одного заходу територіальної оборони	грн.	визначено розрахунково (1630463/13),(9712350/7)	125 420,00	1 387 478,00	567 141,00



	<b>якості</b>					
	відсоток кількості виконання заходів територіальної оборони до планового показника	відс.	визначено розрахунково (13/13*100), (7/7*100)	100,00	100,00	100,00

Міський голова м.Вараш

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Олександр МЕНЗУЛ

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

Начальник фінансового управління

*06.11.2023*

\_\_\_\_\_ (Дата погодження)

М.П.



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Валентина ТАЦОК

\_\_\_\_\_ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)