



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
м. ВАРАШ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

18.01.2023

№ 17-Род-23-3200

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2023 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 21.12.2022 №1173 «Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік», враховуючи погодження фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради від 16.01.2023 року, керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити 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»;
 - 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад»;
 - 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
 - 0210191 «Проведення місцевих виборів»;
 - 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;



Виконавчий комітет Вараської міської ради
17-Род-23-3200 від 18.01.2023
Підписувач МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Посада Міський голова м.Вараш
Дата/час 19.01.2023 16:08:44
Сертифікат 248197DDFAB977E504000003E10DC00E806B503

36
81230102435
0
Т

0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;

0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;

0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Олександр МЕНЗУЛ



Виконавчий комітет Вараської міської ради
17-Род-23-3200 від 18.01.2023
Підписувач МЕНЗУЛ ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Посада Міський голова м.Вараш
Дата/час 19.01.2023 16:08:44
Сертифікат 248197DDFAB977E504000003E10DC00E806B503

36 81230102435 03002

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.01.2023 № 17-Роз-23-0200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Вараської міської ради

1.	0200000				03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000				03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	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 **43 822 520,00** гривень, у тому числі загального фонду **43 785 605,00** гривень та спеціального фонду- **36 915,00** 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", 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	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету	43 785 605,00	36 915,00	43 822 520,00
	УСЬОГО	43 785 605,00	36 915,00	43 822 520,00

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


№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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)	94,00	0,00	94,00
	продукту					
	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
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (10000/94)	106,00	0,00	106,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (4000/94)	43,00	0,00	43,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (43785605/94), (36915/94)	465 804,00	393,00	466 197,00

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

Міський голова м.Вараш


_____ (підпис)

О.П. Мензул
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

16.01.2023
(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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.09.2023 № 17-Роз-23-2209

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 ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Вараської міської ради			03315879
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 **2 008 440,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 008 440,00** гривень та спеціального фонду- **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 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування служби у справах дітей	2 008 440,00	0,00	2 008 440,00
	УСЬОГО	2 008 440,00	0,00	2 008 440,00

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
	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	5,00	0,00	5,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної реєстрації	1 156,00	0,00	1 156,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	286,00	0,00	286,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	визначено розрахунково (1156/5)	231,00	0,00	231,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	визначено розрахунково (286/5)	57,00	0,00	57,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	визначено розрахунково (2008440/5)	401 688,00	0,00	401 688,00

	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	визначено розрахунково (1156/1156*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш

[Signature]

(підпис)

О.П. Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління

16.01.2023
(Дата погодження)

М.П.



[Signature]

(підпис)

В.В. Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Signature] А. Деметрук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.01.2023 № 17-109-23-2200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **943 920,00** гривень, у тому числі загального фонду **943 920,00** 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 Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", рішення міської ради від 15.12.2020 № 35 "Про затвердження міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 24.09.2021 №827 "Про затвердження міської програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 21.12.2022 №1784-PP-VIII "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет 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 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 заходів, передбачених Програмою висвітлення діяльності ради та її виконавчих органів
3	Забезпечення перевезення призовників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	244 000,00	0,00	244 000,00
2	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
3	Забезпечення перевезення призовників	199 920,00	0,00	199 920,00
УСЬОГО		943 920,00	0,00	943 920,00

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	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	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	199 920,00	0,00	199 920,00
3	Програма висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	244 000,00	0,00	244 000,00
Усього		943 920,00	0,00	943 920,00

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 з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед територіальною громадою	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми 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

	обсяг видатків на перевезення призовників до обласного збірної пункту під час призовів	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	199 920,00	0,00	199 920,00
	обсяг видатків на висвітленні діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	244 000,00	0,00	244 000,00
	продукту					
	Кількість громадян, що планується до нагородження	осіб	розрахунок витрат на виконання заходів міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Вараською міською територіальною громадою на 2021-2025 роки	740,00	0,00	740,00
	Кількість послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчого комітету, що необхідно виконати	шт.	Розрахунок витрат на проведення заходів програми висвітлення діяльності Вараської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2025 роки	86,00	0,00	86,00
	кількість перевезень призовників до обласного збірної пункту під час призовів, що планується здійснити	од.	розрахунок витрат на проведення заходів програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	16,00	0,00	16,00
	ефективності					
	Середні витрати на нагородження однієї особи	грн.	Визначено розрахунково (500000/740)	676,00	0,00	676,00
	Середні витрати на одну послугу з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів	грн.	визначено розрахунково (244000/86)	2 837,00	0,00	2 837,00
	середні витрати на перевезення призовників до обласного збірної пункту під час призовів	грн.	визначено розрахунково (199920/16)	12 495,00	0,00	12 495,00

якості						
Динаміка кількості нагороджених громадян порівняно з попереднім роком	відс.	визначено розрахунково (740/950*100)	78,00	0,00	78,00	
відсоток кількості послуг з висвітлення діяльності міської ради та її виконавчих органів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (86/86*100)	100,00	0,00	100,00	
відсоток кількості перевезень призовників до обласного збірного пункту під час призовів до планового показника	відс.	визначено розрахунково (16/16*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 фінансового управління

16.01.2023

(Дата погодження)

М.П.




(підпис)

В.В.Ташок

(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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.09.2023 № 17-Роз-23-3200

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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.	0210191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0191 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Проведення місцевих виборів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	14 150,00	гривень, у тому числі загального фонду	14 150,00	гривень та
		0,00	гривень.		

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Виборчий кодекс України, постанова Центральної виборчої комісії від 05.02.2021 №43 «Про забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів», наказ Міністерства Фінансів України від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 09.09.2022 №1598-PP-VIII "Про затвердження Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет 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 міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

7. Мета бюджетної програми

Матеріально-технічне забезпечення Вараської міської територіальної комісії Вараського району у період після закінчення виборчого процесу місцевих виборів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом місцевих виборів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння забезпечення діяльності територіальної виборчої комісії поза виборчим процесом місцевих виборів	14 150,00	0,00	14 150,00
	УСЬОГО	14 150,00	0,00	14 150,00

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	Програма підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	14 150,00	0,00	14 150,00
	Усього	14 150,00	0,00	14 150,00

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 матеріально-технічне забезпечення міської територіальної комісії	грн.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	14 150,00	0,00	14 150,00
	продукту					
	кількість міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу, що планується забезпечувати	од.	Розрахунок витрат на виконання заходів Програми підтримки Вараської міської територіальної виборчої комісії Вараського району Рівненської області поза виборчим процесом місцевих виборів на 2022-2025 роки	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення міської територіальної комісії у період після закінчення виборчого процесу	грн.	визначено розрахунково (14150/1)	14 150,00	0,00	14 150,00

якості						
відсоток	кількості забезпечення міських територіальних комісій у період після закінчення виборчого процесу до планового показника	відс.	визначено розрахунково (1/1*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 фінансового управління



_____ (підпис)

В.В. Тацюк

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

16.01.2023
(Дата погодження)

М.П.

Іван І. Деметрук

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.01.2023 № 17-Роз-23-3200

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 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>0213112</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3112</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</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 103 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 103 100,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей", наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", 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 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет 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 реалізації прав дитини та соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення заходів направлених на забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей	103 100,00	0,00	103 100,00
	УСЬОГО	103 100,00	0,00	103 100,00

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 підтримки сім'ї, дітей та молоді Вараської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	103 100,00	0,00	103 100,00
	Усього	103 100,00	0,00	103 100,00

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 виконання заходів з реалізації програми з питань дітей	грн.	кошторис на 2023 рік, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	103 100,00	0,00	103 100,00
	продукту					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план, розрахунок до кошторису, розрахунок витрат на виконання заходів програми на 2023 рік	4,00	0,00	4,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	календарний план, розрахунок до кошторису	210,00	0,00	210,00
	ефективності					
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	визначено розрахунково (103100/210)	491,00	0,00	491,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	визначено розрахунково (103100/4)	25 775,00	0,00	25 775,00

	якості					
	динаміка кількості дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	визначено розрахунково (210/207)	101,00	0,00	101,00

Міський голова м.Вараш



 (підпис)

О.П. Мензул

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Начальник фінансового управління





 (підпис)

В.В. Тацюк

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

16.01.2023
 (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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.01.2023 № 17-Роз-23-2200

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. **0218220**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

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

17532000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **499 975,00** гривень, у тому числі загального фонду **499 975,00** 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", Указ Президента від 12.08.2022 р. № 574/2022 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 21.12.2022 №1784-PP-VIII "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет Вараської міської територіальній громаді на 2023 рік" та інші.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання мобілізаційних завдань (замовлень) щодо надання послуг в особливий період.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів мобілізаційної підготовки та завдань територіальної оборони на території громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення перевезення військовозобов'язаних	499 975,00	0,00	499 975,00
	УСЬОГО	499 975,00	0,00	499 975,00

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	Програма мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	499 975,00	0,00	499 975,00
	Усього	499 975,00	0,00	499 975,00

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 перевезення військовозобов'язаних	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	499 975,00	0,00	499 975,00
	кількість перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	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	20,00	0,00	20,00
	продукту					
	кількість перевезень на виконання заходів, що планується здійснити	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	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
	середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	визначено розрахунково (499975/20)	8 760,00	0,00	8 760,00

	якості					
	питома вага кількості перевезень на виконання заходів, що плануються здійснити до кількості перевезень на виконання заходів, що потрібно здійснити	відс.	визначено розрахунково (20/20*100)	100,00	0,00	100,00

Міський голова м.Вараш



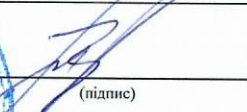
О.П. Мензул

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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





В.В. Тацюк

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

16.01.2023

(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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.01.2023 № 17-Роз-23-2000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>0218230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</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 127 860,00 гривень, у тому числі загального фонду 127 860,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
-Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 12.12.2010 №1536 Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 03.04.2019 №1381 "Про затвердження міської програми "Безпечна громада" на 2019-2023 роки" (зі змінами), рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет 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	Безпека та охорона громадського порядку

7. Мета бюджетної програми

Виконання заходів, передбачених програмою, спрямованих на створення умов комфортного і безпечного проживання громадян

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	127 860,00	0,00	127 860,00
	УСЬОГО	127 860,00	0,00	127 860,00

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	Програма "Безпечна громада" на 2019-2023 роки	127 860,00	0,00	127 860,00
	Усього	127 860,00	0,00	127 860,00

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 проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	127 860,00	0,00	127 860,00
	кількість об'єктів, на яких необхідно провести технічне обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	1,00	0,00	1,00
	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	од.	розрахунок витрат на виконання заходів у 2023 році Програми "Безпечна громада"	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
	середні витрати на проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	грн.	визначено розрахунково (127860/1)	127 860,00	0,00	127 860,00

	якості					
	питома вага кількості об'єктів, на яких планується проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження до кількості об'єктів, що потребують проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження	відс.	визначено розрахунково (1/1*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

16.01.2023
(Дата погодження)

М.П.



[Handwritten signature]

(підпис)

О.П. Мензул

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

В.В. Тацюк

(ініціали/ініціал, 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

Виконавчий комітет Вараської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
18.04.2023 № 17-Роз-23-2220

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. **0218240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8240

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0380

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони

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

17532000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **166 890,00** гривень, у тому числі загального фонду **166 890,00** 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 основи національного спротиву», наказ МФУ від 10.12.2010 №1536 "Про результативні показники бюджетної програми", рішення міської ради від 21.12.2022 №1784-PP-VIII "Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки", рішення міської ради від 21.12.2022 №1782-PP-VIII "Про бюджет 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

Здійснення матеріально-технічного 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	166 890,00	0,00	166 890,00
	УСЬОГО	166 890,00	0,00	166 890,00

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 мобілізаційної підготовки, мобілізації та оборонної роботи у Вараській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки	166 890,00	0,00	166 890,00
	Усього	166 890,00	0,00	166 890,00

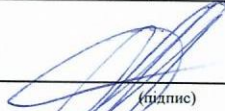
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву, забезпечення життєдіяльності населення і функціонування об'єктів інфраструктури	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	166 890,00	0,00	166 890,00
	продукту					
	кількість заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	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	5,00	0,00	5,00
	ефективності					
	середня вартість забезпечення одного заходу участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву	грн.	визначено розрахунково (166890/5)	33 378,00	0,00	33 378,00

якості						
відсоток	кількості заходів для забезпечення участі у підготовці та виконанні завдань національного спротиву до планового показника	відс.	визначено розрахунково (5/5*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)



 (підпис)

В.В. Тацюк

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

16.01.2023

(Дата погодження)

М.П.



