КОПІЯ

м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

05.04.2024 № 66р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до п. 20 ч. 4 ст. 42, ч. 8 ст. 59 Закону України від 21.05.1997 № 280/97 – ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20, п. 6 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, рішення міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами внесеними рішенням міської ради від 27.03.2024 № 78-84/VIII, з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів міської територіальної громади

1. Внести зміни до розпорядження від 29.01.2024 № 15р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши додаток 1 по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»» в новій редакції.
2. Внести зміни до розпорядження від 29.01.2024 № 15р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік», виклавши додаток 2 по КПКВКМБ 0214082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» в новій редакції.
3. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Міський голова Сергій АНАНКО

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ організаційної роботи
діловодства та контролю

ПОГОДЖЕНО

Юридичний відділ Оксана СІЛКО

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ організаційної роботи
діловодства та контролю

Додаток 1 до розпорядження
міського голови
від 05.04.2024 № 66р

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.04.2024 р. № 66р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**		Виконавчий комітет Смілянської міської ради		04061553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**		Виконавчий комітет Смілянської міської ради		04061553
	(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	2357300000
	(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 –41677347 гривень , у тому числі загального фонду – 41437027 гривень та спеціального фонду – 240320 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами. Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами. Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації". Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-35/VIII " Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2022-2024 роки". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 28.02.2024 №76-55/VIII, зі змінами від 27.03.2024 №78-84/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку громади через прийняття відповідних рішень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Смілянської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
3	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла.
5	Виконання завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	40 164 377	9 600	40 173 977
3	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла	70 000	0	70 000
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста	720 000	0	720 000
5	Виконання завдань з інформатизації	482 650	0	482 650
6	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	0	230 720	230 720
Усього		**41 437 027**	**240 320**	**41 677 347**

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 Громадський бюджет м.Сміла на 2022-2024 роки	70 000	0	70 000
2	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2022-2024 роки	720 000	0	720 000
	Усього	**790 000**	**0**	**790 000**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00
	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторис	0,00	9 600,00	9 600,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1 661 400,00	0,00	1 661 400,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	1 240 194,00	0,00	1 260 194,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	36 167 107,00	0,00	36 167 107,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 377 026,00	0,00	1 377 026,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	271 300,00	0,00	251 300,00
	Витрати пов"язані з реалізацією заходів	тис.грн.	офіційний сайт міської ради	70,00	0,00	70,00
	Кількість квартальних комітетів	од.	од.	23,00	0,00	23,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	кошторис	152 650,00	0,00	152 650,00
	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн.	кошторис	330 000,00	0,00	330 000,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	грн.	відповідні акти	0,00	230 720,00	230 720,00
2	**продукту**					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	1 560,00	0,00	1 560,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1 950,00	0,00	1 950,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Протоколи сесій міської ради	200,00	0,00	200,00
	Кількість наданих адміністративних послуг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	28 800,00	0,00	28 800,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	28 800,00	0,00	28 800,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	кошторис	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Протоколи сесій міської ради	18,00	0,00	18,00
	Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	од.	офіційний сайт міської ради	10,00	0,00	10,00
	Проведення процедури голосування	од.	офіційний сайт міської ради	1,00	0,00	1,00
	Кількість реалізованих проектів	од.	офіційний сайт міської ради	2,00	0,00	2,00
	Кількість виданих довідок кварткомами	шт.	звіти	12 000,00	0,00	12 000,00
	Кількість обладнання	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00
	Кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	37,00	0,00	37,00
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	17,00	0,00	17,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	22,00	0,00	22,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	2,00	0,00	2,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	372 857,00	0,00	372 857,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	14 196,00	0,00	14 196,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	17 128,00	0,00	17 128,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	13780,00	0,00	14 002,00
	Середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові показники	3014,00	0,00	2 792,00
	Кількість проведених пленарних засідань на одного працівника апарату ради	од.	розрахункові показники	0,20	0,00	0,20
	Кількість поданих проектів до участі в програмі	од.	офіційний сайт міської ради	15,00	0,00	15,00
	Кількість проектів переможців	од.	офіційний сайт міської ради	2,00	0,00	2,00
	Витрати на утримання одієї штатної одиниці квартальних комітетів	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	7 632,50	0,00	7 632,50
	Середня вартість послуги	грн.	розрахункові показники	8 919,00	0,00	8 919,00
4	**якості**					

1	2	3	4	5	6	7
	Питома вага наданих адміністративних послуг до загальної кількості населення	відс.	розрахункові показники	43,30	0,00	43,30
	Відсоток виконання проектів-переможців	відс.	розрахункові показники	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення населення послугами з надання довідок	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00

Міський голова (підпис) Сергій АНАНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Юлія ЛЮБЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.04.2024 р.

М.П.

Додаток 2 до розпорядження
міського голови
від 05.04.2024 № 66р

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

05.04.2024 р. № 66р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	**0200000**			Виконавчий комітет Смілянської міської ради	04061553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**			Виконавчий комітет Смілянської міської ради	04061553
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	**0214082**	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2357300000
	(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 –677660 гривень , у тому числі загального фонду – 677660 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами. Закону України від 09.11.2023 №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів." Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури та туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Культура". Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-34/VIII "Про затвердження Програми організації та відзначення державних, міських, пам'ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам'яті визначних діячів міста та учасників АТО та ООС на 2022-2024 роки". Рішення міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 27.03.2024 № 78-84/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити організацію та відзначення пам'ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам'яті визначних діячів міста та учасників АТО

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та відзначення державних, міських, пам'ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам'яті визначних діячів міста, учасників АТО та ООС.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити організацію та відзначення пам'ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам'яті визначних діячів міста та учасників АТО

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечити організацію та відзначення пам'ятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування пам'яті визначних діячів міста та учасників АТО	677 660	0	677 660
Усього		**677 660**	**0**	**677 660**

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 організації та відзначення державних, міських, памятних і професійних свят, урочистих подій, нагородження почесним званням, відзнакою міської ради та виконавчого комітету, привітання ювілярів, трудових колективів міста, вшанування памяті визначних діячів міста, учасників АТО та ООС на 2022-2024 роки	677 660	0	677 660
	Усього	**677 660**	**0**	**677 660**

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Кількість установ	од.	План	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість культурно освітніх заходів	од.	Розшифровка до кошторису видатків	146,00	0,00	146,00
2	**продукту**					
	Кількість заходів	шт.	Розшифровка до кошторису видатків	146,00	0,00	146,00
	Обсяг видатків на проведення культурно-освітніх заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Форма 2м, кошторис	677 660,00	0,00	677 660,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	4 641,51	0,00	4 641,51
4	**якості**					
	Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова (підпис) Сергій АНАНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління (підпис) Юлія ЛЮБЧЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.04.2024 р.

М.П.