КОПІЯ

м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

03.07.2023 № 85/к

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 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 21.12.2022 № 54-30/VIII «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами внесеними рішенням міської ради від 21.06.2023 № 64-50/VIII, з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів міської територіальної громади:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми станом на 21.06.2023 та затвердити її в новій редакції по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» згідно додатку 1.
2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми станом на 21.06.2023 та затвердити її в новій редакції по КПКВКМБ 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» згідно з додатком 2.
3. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Міський голова Сергій АНАНКО

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ УКРАЇНА
Відділ організаційної роботи діловодства та контролю

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ організаційної роботи
діловодства та контролю
03.07.2023

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 03.07.2023 № 85/р

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)

03.07.2023 р. № 85р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 –34118782 гривень , у тому числі загального фонду – 34110932 гривень та спеціального фонду – 7850 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 "Про Державний бюджет України на 2023 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 24.06.2021 №17-50/VIII " Про затвердження програми " Громадський бюджет міста Сміла на 2022-2024 роки". Рішення міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами від 29.03.2023 № 59-62/VIII, від 26.04.2023 № № 61-32/VIII, від 21.06.2023 № 64-50/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

Керівництво і управління у відповідній сфері

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.
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста (надання довідок населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади).
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	32 293 002	7 850	32 300 852
3	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла	70 080	0	70 080
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста	663 000	0	663 000
5	Виконання завдань з інформатизації	1 084 850	0	1 084 850
	Усього	**34 110 932**	**7 850**	**34 118 782**

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 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	663 000	0	663 000
	Усього	**733 000**	**0**	**733 000**

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	87,00	0,00	87,00
	Витрати пов"язані з реалізацією заходів	тис.грн.	офіційний сайт міської ради	70,00	0,00	70,00
	Кількість квартальних комітетів	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	684 850,00	0,00	684 850,00
	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00
2	**продукту**					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	18 935,00	0,00	18 935,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1 600,00	0,00	1 600,00
	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	12 700,00	0,00	12 700,00
	Кількість обладнання	од.	кошторис	119,00	0,00	119,00
	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	237,00	0,00	237,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	20,00	0,00	20,00

Продовження додатка 1

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові показники	383 653,47	0,00	383 653,47
	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	грн.	кошторис	27 625,00	0,00	27 625,00
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	5 755,04	0,00	5 755,04
	Середня вартість послуги	грн.	розрахункові показники	10 810,81	0,00	10 810,81
4	**якості**					
	Відсоток виконання проектів-переможців	відс.	розрахункові показники	100,00	0,00	100,00
	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)

03.07.2023 р.
М.П.

Додаток 2 до розпорядження
міського голови
від 03.07.2023 № 85р

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)
03.07.2023 р. № 85р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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. **0218110** | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 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 –4977600 гривень, у тому числі загального фонду – 4477600 гривень та спеціального фонду – 500000 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. Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 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 фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету " (із змінами від 28.12.2018 № 1176)". Рішення сесії міської ради від 24.06.2021 № 17-30/ VIII " Про затвердження міської комплексної програми функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період на 2022-2024 роки", зі змінами. Рішення сесії міської ради від 21.06.2023 № 64-3/VIII "Про затвердження Програми підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки" Рішення міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами від 21.06.2023 № 64-50/VIII.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, своєчасне реагування, надання допомоги населенню для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,відновлення житлових будинків та прибудинкових споруд громадян у населених пунктах, що постраждали від ворожих обстрілів та бомбардувань

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2020-2024 роках

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву, сприяння відновленню та забезпеченню умов безпечного проживання та поліпшення рівня благоустрою жителів постраждалих районів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення регіонального матеріально-технічного резерву	2 977 600	0	2 977 600
2	Підтримка регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки	1 500 000	500 000	2 000 000
Усього		**4 477 600**	**500 000**	**4 977 600**

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 функціонування та розвитку місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації, створення місцевого матеріально - технічного резерву щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період у м.Сміла на 2022-2024 роки.	2 977 600	0	2 977 600
2	Програма підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки	1 500 000	500 000	2 000 000
	Усього	**4 477 600**	**500 000**	**4 977 600**

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**					

1	2	3	4	5	6	7
	Витрати на забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізації	грн.		2 977 600,00	0,00	2 977 600,00
	Обсяг видатків на придбання будівельних та інших матеріалів, товарно-матеріальних цінностей необхідних для проведення відновлювальних робіт.	грн.	Програма підтримки регіонів, найбільш постраждалих внаслідок агресії російської федерації на 2023-2025 роки	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2	**продукту**					
	Кількість заходів	шт.		38,00	0,00	38,00
	Кількість заходів спрямованих на проведення відновлювальних робіт	од.	Бухгал. звіт ф 4-3	12,00	0,00	12,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на один захід	грн.		78 357,89	0,00	78 357,89
	Середні витрати на один захід з проведення відновлювальних робіт	грн.	Розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
4	**якості**					
	Динаміка збільшення заходів	відс.		100,00	0,00	100,00
	Рівень виконання заходу	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)

03.07.2023 р.
М.П.