



м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

02.12.2019

№ 215р

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 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 ” , п.6 ч.5 ст.22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, наказу Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 №35 “Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації”, рішення міської ради від 22.12.2018 № 87-40/VII ”Про міський бюджет на 2019 рік” із змінами, внесеними рішенням міської ради від 05.03.2019 № 92-97/VII; 28.03.2019 № 94-5/VII, 17.04.2019 № 95-5/VII, 30.05.2019 № 100-3/VII; 04.06.2019 № 101-3/VII; 25.07.2019 № 104-2/VII; 18.10.2019 № 109-3/VII, 26.11.2019 № 111-1/VII:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм станом на 26.11.2019 по КПКВКМБ 0210160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах” та затвердити його в новій редакції згідно з додатком 1;

по КПКВКМБ 0218312 “Утилізація відходів” та затвердити його в новій редакції згідно з додатком 2.;

2. Паспорт бюджетної програми по КПКВКМБ 0218330 “Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів” визнати таким, що втратив чинність з 26.11.2019.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови Кондратенка П.А. та відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Міський голова



О.О.ЦИБКО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови
В.о. начальника юридичного відділу
Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності

П.А.КОНДРАТЕНКО
А.О.ЖУРІДА

Л.І.КУЦЕНКО

Додаток 1

до розпорядження

від 02.12.2019 № 215р

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

Розпорядження

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.12.2019 №215р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>02</u> (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Смілянської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>021</u> (КТПКВК МБ)		<u>Виконавчий комітет Смілянської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0210160</u> (КТПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -17919537 гривень, у тому числі загального фонду - 17841336 гривень та спеціального фонду - 78201 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про державний бюджет на 2019 рік", наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2018 № 35 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення сесії міської ради від 22.12.2018 №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами внесеними рішенням міської ради від 05.03.2019 № 92-97/VII, рішенням міської ради від 28.03.2019 № 94-5/VII, рішенням міської ради від 30.05.2019 №100-3/VII, рішенням міської ради від 25.07.2019 №104-2/VII, рішенням міської ради від 18.10.2019 №109-3/VII, рішенням міської ради від 26.11.2019 №111-1/VII, рішення сесії міської ради від 27.12.2018 №88-5 /VII "Програма організації та діяльності Ради квартальних комітетів м.Сміли на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.02.2018 №65-2 /VII " Про затвердження міської цільової програми " Громадський бюджет міста Сміли на 2018-2019 роки"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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
2.	Виконання завдань з інформатизації
3.	Надання довідок населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади
4.	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17015736	78201	17093937
2	Виконання завдань з інформатизації	102600	0	102600
3	Надання довідок та характеристик населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади	663000	0	663000

4	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадян в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла	60000		60000
Усього		17841336	78201	17919537

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Громадський бюджет міста Сміли на 2018-2019 роки	60000		60000
Програма організації та діяльності Ради квартальних комітетів м.сміли на 2019 рік	663000		663000
Усього	723000		723000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	заграт					
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатни розпис	85		85

	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109	31150		31150
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1520		1520
	ефективності					
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	394		394
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	19		19
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові показники	201,3		201,3
4	якості					
Виконання завдань з інформатизації						
1	затрат					
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн	кошторис	5,6		5,6
	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги, послуги у сфері інформаційних технологій	тис.грн	кошторис	97		97
2	продукту					
	кількість обладнання	од.	кошторис	1		1
	кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	9		9
3	ефективності					
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн	розрахункові показники	5,6		5,6
	середня вартість послуги	тис.грн	розрахункові показники	10,78		10,78

4	якості				
Надання довідок та характеристик населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади					
1	затрат				
	кількість квартальних комітетів	од.		23	23
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	24	24
2	продукту				
	кількість виданих довідок кварткомами	штук	звіти	12700	12700
3	ефективності				
	витрати на утримання голів квартальних комітетів	тис. грн	кошторис	663	663
4	якості				
	збільшення кількості виданих довідок кварткомами	%	розрахункові показники	44	44
Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла					
1	затрат				
	витрати пов'язані з реалізацією заходів Програми	тис.грн	офіційний сайт міської ради	60	60
2	продукту				
	кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів	одиниць	офіційний сайт міської ради	20	20
	проведення процедури голосування	одиниць	офіційний сайт міської ради	1	1
	кількість реалізованих проектів	одиниць	офіційний сайт міської ради	2	2
3	ефективності				
	кількість поданих проектів до участі в Програмі	одиниць	офіційний сайт міської ради	50	50
	кількість проектів допущених до голосування	одиниць	офіційний сайт міської ради	15	15
	кількість осіб, що підтримали проекти	одиниць	офіційний сайт міської ради	210	210
	кількість осіб, що проголосували за проекти	одиниць	офіційний сайт міської ради	2100	2100

	кількість проектів переможців	одиниць	офіційний сайт міської ради	10	10
4	якості				
	відсоток виконання проектів-переможців	%	розрахункові показники	100	100
	відсоток залучення жителів м.Сміла до участі в програмі	%	розрахункові показники	3	3

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

О.О.Цибко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /

заступник керівника місцевого фінансового органу



(підпис)

Г.Я. Сватко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження 02.12.2019

м. П.

Додаток 2

до розпорядження

від 02.12.2019 № 215р

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

Розпорядження

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.12.2019 № 215р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	02 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	021 (КТПКВК МБ)	Виконавчий комітет Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0218312 (КТПКВК МБ)	0512 (КФКВК)	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 146710,87 гривень, у тому числі загального фонду -0 гривень та спеціального фонду - 146710,87 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, ст.89 Бюджетного кодексу України (Закон України від 08.07.2010), Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України від 23.11.2018 №2629-VIII "Про державний бюджет на 2019 рік", рішення сесії міської ради від 22.12.2018 №87-40/VII "Про міський бюджет на 2019 рік", із змінами внесеними рішеннями міської ради від 17.04.2019 №95-5/VII, від 26.11.2019 №95-5/VII, рішення сесії міської ради від 27.12.2018 №88-6/VII "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.02.2017 №39-9/VII "Про затвердження міської Програми охорони навколишнього природного середовища міста Сміла на період з 2017-2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

7. Мета бюджетної програми: Виконати заходи, що забезпечують раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин		146710,87		146710,87
	Усього		146710,87		146710,87

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Міська програма охорони навколишнього природного середовища міста Сміла на період з 2017-2022 рік		146710,87	146710,87
Усього		146710,87	146710,87

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на проведення заходів, що забезпечують раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	тис.грн	ПКМУ 1147, рішення міської ради		146,71	146,71
2	продукту					
	Кількість заходів, що потребують виконання	шт	акти виконаних робіт		3	3
3	ефективності					

	Середні видатки на один захід, що планується виконати	тис. грн	розрахунок		48,9	48,9
4	якості					
	Необхідних заходів, що потребують виконання даної програми	%	розрахунок		100	100
	Темп зростання середньої вартості виконання заходів, що потребують виконання даної програми	%	розрахунок		128	128

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



(підпис)

О.О.Цибко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Назва місцевого фінансового органу

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу /



(підпис)

Г.Я. Сватко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 02.12.2019

М. П.