КОПІЯ

м. СМІЛА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

06.12.2023 №158р

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 29.11.2023 № 71-92/VIII, з метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів міської територіальної громади:

1. Внести зміни до розпорядження від 24.01.2023 № 15р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши додаток 1 по КПКВКМБ 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»» в новій редакції.
2. Внести зміни до розпорядження від 24.01.2023 № 15р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши додаток 2 по КПКВКМБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» в новій редакції.
3. Внести зміни до розпорядження від 24.01.2023 № 15р «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік», виклавши додаток 3 по КПКВКМБ 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони » в новій редакції.

4. Контроль за виконанням розпорядження покладаю на відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Міський голова Сергій АНАНКО

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Відділ організаційної роботи
діловодства та контролю
06.12.2023

ПОГОДЖЕНО

Юридичний відділ Оксана СІЛКО

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та звітності Леся ЧЕМЕРИС

Додаток 1 до розпорядження
міського голови
від 06.12.2023 № 158р

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)

06.12.2023 р. № 158р

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 –40839605 гривень , у тому числі загального фонду – 38233226 гривень та спеціального фонду – 2606379 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 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, від 26.07.2023 № 66-50//VIII, від 27.09.2023 № 69-46/VIII, від 29.11.2023 №71-92/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.
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	36 441 989	19 134	36 441 989
4	Розвиток органів самоорганізації населення міста	663 000	0	663 000
5	Виконання завдань з інформатизації	1 128 237	0	1 128 237
6	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	0	2 587 245	2 587 245
	Усього	**38 233 226**	**2 606 379**	**40 839 605**

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
2	Програма розвитку органів самоорганізації населення м.Сміла на 2022-2024 роки	663 000	0	663 000
	Усього	**633 000**	**0**	**633 000**

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	93,00	0,00	93,00
	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами	грн.	кошторис	0,00	19 134,00	19 134,00
	Кількість квартальних комітетів	од.	од.	23,00	0,00	23,00
	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	кошторис	801 850,00	0,00	801 850,00
	Послуги у сфері інформаційних технологій	грн.	кошторис	326 387,00	0,00	326 387,00
	Інші джерела власних надходжень (благодійні внески)	грн.	відповідні акти	0,00	2 587 245	2 587 245
2	**продукту**					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 № 109	28 959,00	0,00	28 959,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1 898,00	0,00	1 898,00
	Кількість виданих довідок кварткомами	шт.	звіти	12 780,00	0,00	12 780,00
	Кількість обладнання	од.	кошторис	125,00	0,00	125,00
	Кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	69,00	0,00	69,00
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	336,00	0,00	336,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	22,00	0,00	22,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові показники	403 980,92	0,00	403 980,92
	Витрати на утримання одієї штатної одиниці	грн.	кошторис	27 625,00	0,00	27 625,00
	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахункові показники	6 414,80	0,00	6 414,80
	Середня вартість послуги	грн.	розрахункові показники	4 730,25	0,00	4 730,25
4	**якості**					
	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)

06.12.2023 р.

М.П.

Додаток 2 до розпорядження
міського голови
від 06.12.2023 № 158/2

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)

06.12.2023 р. №

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.	**0213112**	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	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 –126800 гривень , у тому числі загального фонду – 36800 гривень та спеціального фонду – 90000 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 від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортівбюджетнихпрограм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами. Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства соціальної політики України від 18.01.2017 № 57 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім"ї та дітей" . Рішення міської ради від 24.06.2021 № 17-37/VIII "Про затвердження міської Програми з виконання державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на 2022-2024 роки". Рішення міської ради від 21.12.2022 № 54-30/VIII "Про бюджет Смілянської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами рішення сесії від 25.01.2023 № 57-36/VIII, від 29.11.2023 №71-92/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та соціально-правового захисту дітей

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	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	36 800	90 000	126 800
Усього		**36 800**	**90 000**	**126 800**

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 з виконання державної соціальної програми "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2022-2024 роки"	36 800	90 000	126 800
	Усього	**36 800**	**90 000**	**126 800**

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**					
	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Бухгалтерський звіт Ф 4-3	0,00	90 000,00	90 000,00
2	**продукту**					
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	план	59,00	0,00	59,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	план	22,00	0,00	22,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	план	1 350,00	0,00	1 350,00
	кількість одиниць обладнання	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00
3	**ефективності**					

1	2	3	4	5	6	7
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунок	27,26	0,00	27,26
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	розрахунок	623,73	0,00	623,73
	середні витрати на одиницю	грн.	розрахунок	0,00	30 000,00	30 000,00
4	**якості**					
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	рівень виконання заходу	відс.		0,00	100,00	100,00

Міський голова _____ Сергій АНАНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління _____ Юлія ЛЮБЧЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

06.12.2023 р.

М.П.

Додаток 3 до розпорядження
міського голови
від 06.12.2023 № 158р

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)
06.12.2023 р. № 158р

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. **0218240** 8240 0380 Заходи та роботи з територіальної оборони 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 –8500000 гривень , у тому числі загального фонду – 0 гривень та спеціального фонду – 8500000 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 03.11.2022 р. № 2710-IX "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 " зі змінами. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2021 № 1449 " Про затвердження Положення про добровольчі формування територіальних громад". Рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 12.05.2022 №156 " Про схвалення Програми сприяння та забезпечення добровольчих формувань Смілянської територіальної громади на 2022 - 2025 роки". Рішення міської ради від 59-1/VIII від 29.03.2023 "Про затвердження Програми підтримки Збройних Сил України 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 29.03.2023 № 59-62/VIII, від 09.08.2023 № 67-4/VIII, від 27.09.2023 № 69-46/VIII, від 29.11.2023 №71-92/VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення захисту суверенітету та територіальної цілісності держави України, організація національного супротиву та виконання завдань територіальної оборони Смілянської міської територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів, щодо територіальної оборони Смілянської міської територіальної громади,охорони важливих об"єктів і комунікацій в умовах особливого періоду та воєнного стану.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері обороноздатності держави в частині організації територіальної оборони міста.
2	Підтримка та матеріально - технічне забезпечення добровольчих формувань Смілянської міської територіальної громади для виконання визначених

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Підтримка Збройних Сил України на 2023-2025 роки	0	8 500 000	8 500 000
	Усього	**0**	**8 500 000**	**8 500 000**

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 Збройних Сил України на 2023-2025 роки	0	8 500 000	8 500 000
	Усього	**0**	**8 500 000**	**8 500 000**

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**					
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Рішення	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Рішення	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00
2	**продукту**					

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість одиниць обладнання	од.	Рішення	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Рішення	0,00	40,00	40,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	212 500,00	212 500,00
4	**якості**					
	Відсоток придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток придбаного обладнання порівняно до запланованого	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	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)

06.12.2023 р.

М.П.