

**КОПІЯ****СУМСЬКА ОБЛАСТЬ  
СУМСЬКИЙ РАЙОН****РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ****05.09.2023****м. Лебедин****№ 136-ОД****Про затвердження паспортів  
бюджетних програм місцевого  
бюджету на 2023 рік**

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880, наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 червня 2023 р. за № 1097/40153:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Лебединського міського голови:

від 14.03.2023 № 41-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;

від 27.04.2023 № 59-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

від 03.08.2023 № 119-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Зікєєву О.В.

**Виконуючий обов'язки  
міського голови****ЗІДНО В ОРІГІНАЛІ**Керуючий справами виконавчого  
комітету Лебединської міської ради**Світлана ГОРОШКО**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)  
 ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Розпорядження Лебединського міського голови  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 05 вересня 2023 року № 136-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>020000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04057899</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04057899</u> <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<u>0212010</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>2010</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0731</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1854300000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 804 926,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 804 926,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-ХІІ від 19.11.92, наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), рішення тридцять дев'ятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 17.08.2023 року №905-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять дев'ятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 17.08.2023 року №917-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення надання населенню поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, ранє їх виявлення та лікування	18 900,00	0,00	18 900,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 294 661,00	0,00	7 294 661,00
3	Страховання медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	20 000,00	0,00	20 000,00

4	Фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	400 000,00	0,00	400 000,00
5	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції ( за рахунок субвенції з обласного бюджету)	36 000,00	0,00	36 000,00
6	Фінансування витрат на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	17 069,00	0,00	17 069,00
7	Фінансування витрат для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій	18 296,00	0,00	18 296,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 804 926,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 804 926,00</b>

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	457 196,00	0,00	457 196,00
<b>Усього</b>		<b>457 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 196,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 затрат</b>						
1.1	обсяг витратів на страхування медичних та інших працівників на випадок інфікування COVID-19	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	20 000,00	0,00	20 000,00
1.2	обсяг витратів на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раннє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 900,00	0,00	18 900,00
1.3	обсяг витратів на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	7 294 661,00	0,00	7 294 661,00
1.4	обсяг витратів на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	грн.	план використання	17 069,00	0,00	17 069,00
1.5	обсяг витратів на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	36 000,00	0,00	36 000,00
1.6	обсяг витратів для придбання паливно-мастильних матеріалів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
1.7	обсяг витратів для придбання медикаментів на захід поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	200 000,00	0,00	200 000,00
1.8	обсяг витратів на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 296,00	0,00	18 296,00
<b>2 продукту</b>						
2.1	кількість застрахованих осіб	осіб	план використання	55,00	0,00	55,00
2.2	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	915,00	0,00	915,00
2.3	зовнішня площа будівель	кв. м	Розрахунок	16 101,80	0,00	16 101,80
2.4	кількість виконаних рішень суду	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
2.5	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	104,00	0,00	104,00
2.6	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
2.7	кількість придбаних лікарських препаратів та виробів медичного призначення	од.	Розрахунок	41 421,00	0,00	41 421,00

2.8	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на страхування однієї особи	грн.	Розрахунок	363,64	0,00	363,64
3.2	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	20,66	0,00	20,66
3.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	453,03	0,00	453,03
3.4	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	346,15	0,00	346,15
3.5	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
3.6	середні витрати на придбання лікарських припаратів та виробів медичного призначення за 1 одиницю	грн.	Розрахунок	4,83	0,00	4,83
3.7	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	365,92	0,00	365,92
4	<b>якості</b>					
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	рівень забезпеченості установи, для обстеження громадян які направлені для проходження медичних оглядів у Другому відділі Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	виконання рішення суду	грн.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.5	рівень забезпеченості для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови

  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу  
фінансового управління Лебединської міської ради

  
(підпис)

Людмила КОЛОМІСЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

05.09.2023  
(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

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05 вересня 2023 року № 136-ОД

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 329 613,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 877 613,00 гривень та спеціального фонду 4 452 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення тридцять дев'ятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 17.08.2023 року №905-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР" Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять дев'ятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 17.08.2023 року №917-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Вивчення, збереження, відзначення національних та місцевих традицій, розвиток національної свідомості, духовне виховання молоді, популяризація активного способу життя та інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів та відзначення державних та професійних свят з метою патріотичного виховання, збереження і примноження національних традицій. Свочасне інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та вирішення інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання інших завдань функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення заходів, відзначення державних та професійних свят на території Лебединської міської територіальної громади	20 000,00	0,00	20 000,00
2	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Оплата послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	44 613,00	0,00	44 613,00
4	Оплата послуг з проведення поточного ремонту адмін приміщення	1 783 000,00	0,00	1 783 000,00
5	Оплата послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 877 613,00</b>	<b>4 452 000,00</b>	<b>6 329 613,00</b>

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	94 613,00	4 452 000,00	4 546 613,00
	<b>Усього</b>	<b>94 613,00</b>	<b>4 452 000,00</b>	<b>4 546 613,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	20 000,00	0,00	20 000,00
1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3	обсяг видатків для оплати послуг з проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомості	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	44 613,00	0,00	44 613,00
1.4	обсяг видатків для проведення поточного ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	178 300,00	0,00	178 300,00
1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	4 452 000,00	4 452 000,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	од.	план роботи виконавчого комітету Лебединської міської ради	39,00	0,00	39,00
2.2	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00
2.3	кількість об'єктів нерухомого майна для проведення інвентаризації	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
2.4	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
2.5	кількість будівель у яких проводять капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0,00	3,00	3,00

3	<b>ефективності</b>					
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,48	0,00	0,48
3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розрахунок	0,72	0,00	0,72
3.3	середні витрати на 1 об'єкт нерухомого майна для проведення інвентаризації	грн.	Розрахунок	22 306,50	0,00	22 306,50
3.4	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	178 300,00	0,00	178 300,00
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	1 484 000,00	1 484 000,00
4	<b>якості</b>					
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	1 950,00	0,00	1 950,00
4.2	відсоток забезпечення проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	відсоток забезпечення проведення інвентаризації об'єктів нерухомого майна	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.5	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови


  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

  
(підпис)

Людмила КОЛОМІСЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу  
фінансового управління Лебединської міської ради

05.09.2023

(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  
 Розпорядження Лебединського міського голови  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
 05 вересня 2023 року № 136-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04057899</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 31 855 714,00 гривень, у тому числі загального фонду 31 061 314,00 гривень та спеціального фонду 794 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021 №609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", рішення тридцять дев'ятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 17.08.2023 року №905-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять дев'ятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 17.08.2023 року №917-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 641-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів



## 9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	31 061 314,00	0,00	31 061 314,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	794 400,00	794 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 061 314,00</b>	<b>794 400,00</b>	<b>31 855 714,00</b>

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	794 400,00	794 400,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>794 400,00</b>	<b>794 400,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 31.01.2023 №688-МР	119,00	0,00	119,00
1.2	обсяг видатків для придбання комплексного обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	700 000,00	700 000,00
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнанн та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	879 636,00	0,00	879 636,00
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	94 400,00	94 400,00
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	26 358 383,00	0,00	26 358 383,00
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	2 082 027,00	0,00	2 082 027,00
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	953 168,00	0,00	953 168,00
1.8	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	6 327,00	0,00	6 327,00
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	2 800,00	0,00	2 800,00
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	230,00	0,00	230,00
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00
2.5	кількість обладнання для видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
2.6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6,00	0,00	6,00
2.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	79,00	0,00	79,00

2.8	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	7 080,00	0,00	7 080,00
2.9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	7 080,00	0,00	7 080,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	53,00	0,00	53,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24,00	0,00	24,00
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3.4	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	18 880,00	18 880,00
3.5	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання для видачі видачі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та національного посвідчення водія	грн.	Розрахунок	0,00	350 000,00	350 000,00
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	221 499,02	0,00	221 499,02
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	17 496,03	0,00	17 496,03
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7 391,90	0,00	7 391,90
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0,00	793,28	793,28
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8 009,82	0,00	8 009,82
3.11	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою на одного працівника апарату	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	17,00	0,00	17,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.		100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови

  
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу

Фінансового управління Лебединської міської ради

  
(підпис)

Людмила КОЛОМІСЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

05.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

7122310

