

**КОПІЯ****СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКИЙ РАЙОН****РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

18.10.2023

м. Лебедин

№ 162-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 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони», КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління», 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 03.08.2023 № 119-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за: КПКВК 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони», КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

від 05.09.2023 № 136-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за: КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» та КПКВК 0210180 «Інша діяльність у сфері державного управління».

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

**Виконуючий обов'язки
міського голови****Світлана ГОРОШКО****ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ**Керуючий справами виконавчого
комітету Лебединської міської ради

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)
 18 жовтня 2023 року № 162-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 Кисві), 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 31 900 038,00 гривень, у тому числі загального фонду 30 960 738,00 гривень та спеціального фонду 939 300,00 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, зайняти 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 сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №949-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 сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №966-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	30 960 738,00	0,00	30 960 738,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	939 300,00	939 300,00
	УСЬОГО	30 960 738,00	939 300,00	31 900 038,00

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	939 300,00	939 300,00
	Усього	0,00	939 300,00	939 300,00

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					
1.1	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, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	953 960,00	0,00	953 960,00
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	239 300,00	239 300,00
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	1 755 127,00	0,00	1 755 127,00
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 105 168,00	0,00	1 105 168,00
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
2	продукту					
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	9,00	9,00
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
3	ефективності					
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	26 588,89	26 588,89
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	14 748,97	0,00	14 748,97
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	8 016,47	0,00	8 016,47
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0,00	2 010,92	2 010,92
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9 287,13	0,00	9 287,13
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
4	якості					
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 часно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	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)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)



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)

18 жовтня 2023 року № 162-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 8 353 993,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 293 313,00 гривень та спеціального фонду 7 060 680,00 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 сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №949-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 сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №966-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	1 198 700,00	0,00	1 198 700,00
5	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0,00	6 963 680,00	6 963 680,00
6	Видатки на придбання воріт на прохідну	0,00	97 000,00	97 000,00
	УСЬОГО	1 293 313,00	7 060 680,00	8 353 993,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

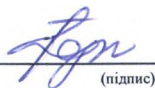
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	1 293 313,00	7 060 680,00	8 353 993,00
	Усього	1 293 313,00	7 060 680,00	8 353 993,00

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					
1.1	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 на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 198 700,00	0,00	1 198 700,00
1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	6 963 680,00	6 963 680,00
1.6	обсяг видатків на придбання воріт для прохідної	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	97 000,00	97 000,00
2	продукту					
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 в яких проводять капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0,00	3,00	3,00
2.6	кількість воріт	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
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	1 198 700,00	0,00	1 198 700,00
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	2 321 226,67	2 321 226,67
3.6	середні витрати одних воріт	грн.	Розрахунок	0,00	97 000,00	97 000,00
4	якості					
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

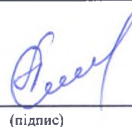
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)
18 жовтня 2023 року № 162-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 394 620,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 297 060,00 гривень та спеціального фонду 97 560,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №949-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 сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №966-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 діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах.

7. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	2 297 060,00	97 560,00	2 394 620,00
	УСЬОГО	2 297 060,00	97 560,00	2 394 620,00

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	2 297 060,00	97 560,00	2 394 620,00
	Усього	2 297 060,00	97 560,00	2 394 620,00

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					
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	14,00	0,00	14,00
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	2 297 060,00	0,00	2 297 060,00
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4,00	0,00	4,00
1.4	обсяг видатків для придбання комплектів спеціального одягу	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	97 560,00	97 560,00
2	продукту					
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00
2.2	кількість комплектів спеціального одягу	од.	Розрахунок	0,00	10,00	10,00
3	ефективності					
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	57 426,50	0,00	57 426,50
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	164 075,71	0,00	164 075,71
3.3	середні видатки на придбання одного комплекту спеціального одягу	грн.	Розрахунок	0,00	9 756,00	9 756,00
4	якості					
4.1	відсоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	відсоток забезпечення комплектами спеціального одягу	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)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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)

18 жовтня 2023 року № 162-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>0218240</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8240</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0380</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Заходи та роботи з територіальної оборони</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 870 305,00 гривень, у тому числі загального фонду 870 305,00 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 «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про оборону України», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №959-МР "Про внесення змін до рішення дев'ятнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 27.08.2021 № 437-МР «Про затвердження Програми мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України та інших військових формувань на 2022-2024 роки", рішення тридцять восьмої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 19.07.2023 року № 902-МР "Про внесення змін до рішення тридцять четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 № 778-МР «Про затвердження Програми заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №949-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 сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 року №966-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 витрат для організації та участі в здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	870 305,00	0,00	870 305,00
	УСЬОГО	870 305,00	0,00	870 305,00

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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	523 305,00	0,00	523 305,00
2	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади	347 000,00	0,00	347 000,00
	Усього	870 305,00	0,00	870 305,00

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					
1.1	Обсяг видатків на придбання бензину, для здійснення підвезення на збори військовозобов'язаних та резервістів	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	6 500,00	0,00	6 500,00
1.2	Надання автотранспортних послуг, для заходів з підготовки території територіальної громади до оборони та доставка до медичного закладу для відбору біологічного матеріалу	грн.	рішення виконавчого комітету	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	352 405,00	0,00	352 405,00
1.4	Обсяг видатків для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	197 000,00	0,00	197 000,00
1.5	Обсяг видатків для проходження медичного огляду членів добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	99 400,00	0,00	99 400,00
1.6	Обсяг видатків на облаштування постів візуального спостереження	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	150 000,00	0,00	150 000,00
1.7	Обсяг видатків для відбору біологічного матеріалу у членів Добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	35 000,00	0,00	35 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість заходів по проведенню зборів військовозобов'язаних та резервістів	од.	план обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	1,00	0,00	1,00
2.2	Кількість наданих автотранспортних послуг	шт.	договір	2,00	0,00	2,00

2.3	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місяця несення служби	літр	Розрахунок	6 849,00	0,00	6 849,00
2.4	Кількість улаштування фортифікаційних споруд	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
2.5	Кількість членів добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	осіб	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
2.6	Кількість постів візуального спостереження	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
2.7	Кількість членів добровільного формування для відбору біологічного матеріалу у членів Добровільного формування Лебединської міської територіальної громади № 1	осіб	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунок	6 500,00	0,00	6 500,00
3.2	Вартість наданої однієї автотранспортної послуги	грн.	Розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
3.3	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	51,45	0,00	51,45
3.4	Середні витрати для улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	Розрахунок	49 250,00	0,00	49 250,00
3.5	Середні витрати для проходження медогляду	грн.	Розрахунок	903,64	0,00	903,64
3.6	Середні витрати на облаштування одного поста візуального спостереження	грн.	Розрахунок	150 000,00	0,00	150 000,00
3.7	Середні витрати для відбору біологічних матеріалів	грн.	Розрахунок	318,18	0,00	318,18
4	якості					
4.1	динаміка збільшення проведення заходів по проведенню зборів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	Відсоток проведених заходів по підвозу особового складу до запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місяця несення служби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	Відсоток забезпечення улаштування фортифікаційних споруд	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.5	Відсоток забезпечення проходження медичного огляду	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.6	Відсоток забезпечення матеріалами для облаштування потса візуального спостереження	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)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради



(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.10.2023

(Дата погодження)

М.П.

