



КОПІЯ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКИЙ РАЙОН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

27.06.2023

м. Лебедин

№ 89-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:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за: КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха», КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони», КПКВК 0210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КПКВК 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я», що додаються.

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

від 17.01.2023 № 5-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0218110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»;

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 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони»;

від 24.05.2023 № 78-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», КПКВК: 0212152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Зікеєву 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 серія 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника копій місцевого бюджету)

27 червня 2023 року № 89-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 30 999 246,00 гривень, у тому числі загального фонду 30 947 246,00 гривень та спеціального фонду 52 000,00 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", 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, рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року № 818-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 № 640-МР" і Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року №824-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	30 947 246,00	0,00	30 947 246,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	52 000,00	52 000,00
	УСЬОГО	30 947 246,00	52 000,00	30 999 246,00

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	52 000,00	52 000,00
	Усього	0,00	52 000,00	52 000,00

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
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 прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	230,00	0,00	230,00
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	3,00	3,00
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 прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	260 060,89	436,97	260 497,86
3.5	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	17 333,33	17 333,33

4	якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови



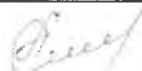
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

27.06.2023

(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 червня 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)

27 червня 2023 року № 89-О/Д

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>0212152</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0763</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</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 1 803 531,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 803 531,00 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", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року № 818-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 шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року №824-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 епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів по зубопротезуванню пільгової категорії населення та відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення заходів у галузі охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	200 000,00	0,00	200 000,00

гривень

2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	1 603 531,00	0,00	1 603 531,00
	УСЬОГО	1 803 531,00	0,00	1 803 531,00

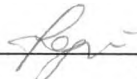
10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

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	1 803 531,00	0,00	1 803 531,00
	Усього	1 803 531,00	0,00	1 803 531,00

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 забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	1 603 531,00	0,00	1 603 531,00
2	продукту					
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗІ	200,00	0,00	200,00
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	5 100,00	0,00	5 100,00
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача	грн.	Розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	238,93	0,00	238,93
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	385 000,00	0,00	385 000,00
4	якості					
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови


(підпис)

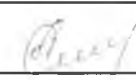
Світлана ГОРОШКО

(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)

27.06.2023

(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)

27 червня 2023 року № 89-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>0213121</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3121</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1040</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</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 1 436 777,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 436 777,00 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" від 21.05.1997 №280/97-ВР; наказ Мінсоцполітики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року №824-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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	1 436 777,00	0,00	1 436 777,00
	УСЬОГО	1 436 777,00	0,00	1 436 777,00

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
	Усього			0,00

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 центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	8,50	0,00	8,50
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1 436 777,00	0,00	1 436 777,00
2	продукту					
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	95,00	0,00	95,00
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	45,00	0,00	45,00
2.3	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	514,00	0,00	514,00
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	514,00	0,00	514,00
2.5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	4,00	0,00	4,00
2.5.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2,00	0,00	2,00
2.5.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2,00	0,00	2,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	169 032,59	0,00	169 032,59
4	якості					
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	292,00	0,00	292,00

4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, взятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00
-----	--	-------	------------	--------	------	--------

Виконуючий обов'язки міського голови

Світлана ГОРОШКО
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Людмила ЧИЧИНА
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

27.06.2023

(Дата погодження)



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)
 27 липня 2023 року № 89-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000 (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.	0218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 278 100,00 гривень, у тому числі загального фонду 278 100,00 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», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення дев'ятнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 27.08.2021 року №438-МР "Про затвердження Цільової програми захисту населення і території Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки", рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року № 818-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 шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року №824-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	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на території Лебединської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, належне забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, захист їх життя, здоров'я та матеріального надбання від надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та стихійних лих через спрямування дій місцевих органів самоврядування, підприємств (організацій), громадських об'єднань і аварійно рятувальних сил.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Ефективне розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	78 100,00	0,00	78 100,00

2	Підтримка належного технічного стану приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	100 000,00	0,00	100 000,00
3	Створення матеріального резерву для забезпечення безперервного проведення заходів, пов'язаних з розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини	100 000,00	0,00	100 000,00
	УСЬОГО	278 100,00	0,00	278 100,00

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	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022-2024 роки	276 000,00	0,00	276 000,00
2	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	2 100,00	0,00	2 100,00
	Усього	278 100,00	0,00	278 100,00

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 фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	78 100,00	0,00	78 100,00
1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	935,00	0,00	935,00
2.2	Чисельність населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	41 421,00	0,00	41 421,00
2.3	Кількість придбаних найменувань господарських та будівельних матеріалів, для поповнення матеріального резерву	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
2.4	Кількість придбаних герметичних дверей та механізму задраювання	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
2.5	Кількість протирадіаційних укриттів яким надаються послуги з поточного ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	53,50	0,00	53,50
3.2	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	1,89	0,00	1,89
3.3	Середні витрати на придбаних господарських та будівельних матеріалів за одне найменування для поповнення матеріального резерву	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
3.4	Середні витрати на придбання одних герметичних дверей та механізму задраювання	грн.	Розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00

3.5	Середні витрати на поточний ремонт одного протирадіаційного пункту	грн	Розрахунок	80 000,00	0,00	80 000,00
4	якості					
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерва порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	156,00	0,00	156,00
4.2	Відсоток виконання договорів по придбанню будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення протирадіаційного укриття	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови

[Handwritten signature]
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

[Handwritten signature]
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

27.06.2023

(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)

27 червня 2023 року № 89-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 447 850,00 гривень, у тому числі загального фонду 447 850,00 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 тридцять третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.03.2023 року №709-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 четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 11.04.2023 року № 778-МР "Про затвердження Програми заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення тридцять шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року № 818-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 шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 14.06.2023 року №824-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 у 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	447 850,00	0,00	447 850,00
	УСЬОГО	447 850,00	0,00	447 850,00

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	233 350,00	0,00	233 350,00
2	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	116 500,00	0,00	116 500,00
3	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади	98 000,00	0,00	98 000,00
	Усього	447 850,00	0,00	447 850,00

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	грн.	рішення виконавчого комітету	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місяця несення служби	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	189 780,00	0,00	189 780,00
1.4	Обсяг видатків для будівництва фортифікаційних споруд	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	98 000,00	0,00	98 000,00
1.5	Обсяг видатків для покращення матеріально-технічного забезпечення добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	34 170,00	0,00	34 170,00
1.6	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
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	1,00	0,00	1,00

2.3	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	літр	Розрахунок	4 215,00	0,00	4 215,00
2.4	Кількість улаштування фортифікаційних споруд	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
2.5	Кількість заключених договорів для забезпечення матеріально-технічного забезпечення добровільного формування Лебединської міської територіальної громади №1	шт.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
2.6	Кількість 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	20 000,00	0,00	20 000,00
3.3	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	45,02	0,00	45,02
3.4	Середні витрати для улаштування однієї фортифікаційної споруди	грн.	Розрахунок	32 666,67	0,00	32 666,67
3.5	Середні витрати для проходження медогляду	грн.	Розрахунок	903,64	0,00	903,64
3.6	Середні витрати на один договір для покращення матеріально-технічного забезпечення добровільного формування	грн.	Розрахунок	17 085,00	0,00	17 085,00
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 палимим військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця 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

Виконуючий обов'язки міського голови


(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

