



КОПІЯ

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
СУМСЬКИЙ РАЙОН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ЛЕБЕДИНСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

13.12.2023

м. Лебедин

№ 200-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 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 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 таким, що втратило чинність, розпорядження Лебединського міського голови від 21.11.2023 № 181-ОД «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік» у частині затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», КПКВК 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді», КПКВК 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 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».

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



С. Зікєєва

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)

13 грудня 2023 року № 200-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 СДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за СДРПОУ)		
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **32 210 838,00** гривень, у тому числі загального фонду **31 170 538,00** гривень та спеціального фонду **1 040 300,00** 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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1027-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 04.12.2023 №372.

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	31 170 538,00	0,00	31 170 538,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00
	УСЬОГО	31 170 538,00	1 040 300,00	32 210 838,00

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	1 040 300,00	1 040 300,00
	Усього	0,00	1 040 300,00	1 040 300,00

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	1 098 760,00	0,00	1 098 760,00
1.4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	340 300,00	340 300,00
1.5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	26 547 483,00	0,00	26 547 483,00
1.6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 566 027,00	0,00	1 566 027,00
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 140 168,00	0,00	1 140 168,00
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	8 230,00	0,00	8 230,00
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	860,00	0,00	860,00
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	14,00	14,00
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	45,00	0,00	45,00

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	69,00	0,00	69,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00
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	24 307,14	24 307,14
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	223 088,09	0,00	223 088,09
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	13 159,89	0,00	13 159,89
3.8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9 233,28	0,00	9 233,28
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0,00	2 859,66	2 859,66
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	9 581,24	0,00	9 581,24
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 вчасно 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, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



13.12.2023

(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)
 13 грудня 2023 № 200-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **6 981 623,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 420 943,00** гривень та спеціального фонду **5 560 680,00** 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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1027-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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. Своєчасне 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	40 000,00	0,00	40 000,00
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	1 306 330,00	0,00	1 306 330,00
5	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0,00	5 463 680,00	5 463 680,00
6	Видатки на придбання воріт на прохідну	0,00	97 000,00	97 000,00
	УСЬОГО	1 420 943,00	5 560 680,00	6 981 623,00

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	1 420 943,00	5 560 680,00	6 981 623,00
	Усього	1 420 943,00	5 560 680,00	6 981 623,00

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	40 000,00	0,00	40 000,00
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	1 306 330,00	0,00	1 306 330,00
1.5	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	5 463 680,00	5 463 680,00
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	44,00	0,00	44,00
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
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	0,97	0,00	0,97
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	1 306 330,00	0,00	1 306 330,00
3.5	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	1 821 226,67	1 821 226,67
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	2 200,00	0,00	2 200,00
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)

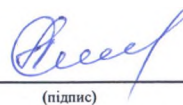
Світлана ГОРОШКО

(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)

13.12.2023

(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)
13 грудня 2023 року № 200-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код При рівної 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.	0212010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 105 257,00** гривень, у тому числі загального фонду **6 132 369,00** гривень та спеціального фонду **1 972 888,00** 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 сорок третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1027-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раніє їх виявлення та лікування	18 900,00	0,00	18 900,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	5 623 504,00	0,00	5 623 504,00
3	Фінансова підтримка на поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	400 000,00	0,00	400 000,00
4	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
5	Фінансування видатків 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
6	Придбання предметів довгострокового користування (медичного обладнання)	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00
7	Забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти.	18 600,00	0,00	18 600,00
8	Фінансування видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та оплата судового збору	17 069,00	0,00	17 069,00
	УСЬОГО	6 132 369,00	1 972 888,00	8 105 257,00

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	472 865,00	1 972 888,00	2 445 753,00
	Усього	472 865,00	1 972 888,00	2 445 753,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1.1	обсяг видатків на зниження захворюваності населення вірусними гепатитами, раніє їх виявлення та лікування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 900,00	0,00	18 900,00
1.2	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	5 623 504,00	0,00	5 623 504,00
1.3	обсяг видатків 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
1.4	обсяг видатків 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

1.5	обсяг видатків 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
1.6	обсяг видатків 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
1.7	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00
1.8	обсяг видатків для забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	18 600,00	0,00	18 600,00
1.9	обсяг видатків на погашення заборгованості за електричну енергію та сплата судового збору	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	17 069,00	0,00	17 069,00
2	продукту					
2.1	кількість обстежених пацієнтів на гепатит	осіб	форма №20	915,00	0,00	915,00
2.2	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	16 101,80	0,00	16 101,80
2.3	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	104,00	0,00	104,00
2.4	кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів	літр	Розрахунок	4 000,00	0,00	4 000,00
2.5	кількість придбаних лікарських препаратів та виробів медичного призначення	од.	Розрахунок	41 421,00	0,00	41 421,00
2.6	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
2.7	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
2.8	кількість осіб які проходять навчання	осіб	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
2.9	кількість виконаних рішень суду	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного обстеженого	грн.	Розрахунок	20,66	0,00	20,66
3.2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	349,25	0,00	349,25
3.3	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	346,15	0,00	346,15
3.4	середня вартість 1 літри паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00
3.5	середні витрати на придбання лікарських препаратів та виробів медичного призначення за 1 одиницю	грн.	Розрахунок	4,83	0,00	4,83
3.6	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
3.7	середні витрати за одну одиницю предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	1 972 888,00	1 972 888,00
3.8	середні витрати на одну особу для проходження підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти	грн.	Розрахунок	18 600,00	0,00	18 600,00
4	якості					
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 для поліпшення якості надання медичної допомоги населенню Лебединської міської територіальної громади	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.4	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.5	виконання рішення суду	грн.	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)



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)
 13 грудня 2023 року № 200-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.	0213121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 481 777,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 453 777,00** гривень та спеціального фонду **28 000,00** 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" 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 сорок третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1027-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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	1 453 777,00	0,00	1 453 777,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	28 000,00	28 000,00
	УСЬОГО	1 453 777,00	28 000,00	1 481 777,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	28 000,00	28 000,00
	Усього	0,00	28 000,00	28 000,00

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 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	1 453 777,00	0,00	1 453 777,00
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	28 000,00	28 000,00
2	продукту					
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	98,00	0,00	98,00
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	1 055,00	0,00	1 055,00
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1 055,00	0,00	1 055,00
2.5	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	12,00	0,00	12,00
2.5.1	жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	7,00	0,00	7,00
2.5.2	чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	5,00	0,00	5,00
2.6	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	171 032,59	0,00	171 032,59

3.2	середні видатки однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00
4	якості					
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	205,00	0,00	205,00
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.3	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Виконуючий обов'язки міського голови


(підпис)

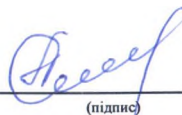
Світлана ГОРОШКО

(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)



13.12.2023

(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)
 13 грудня 2023 № 200-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0218130</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8130</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0320</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</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 3 010 028,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 312 468,00 гривень та спеціального фонду 697 560,00 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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1027-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00
	УСЬОГО	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00

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	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00
	Усього	2 312 468,00	697 560,00	3 010 028,00

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	2 312 468,00	0,00	2 312 468,00
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
1.5	обсяг видатків для придбання легкового автомобіля	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	600 000,00	600 000,00
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
2.3	кількість придбаних автомобілів	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	57 811,70	0,00	57 811,70
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	165 176,29	0,00	165 176,29
3.3	середні видатки на придбання одного комплекту спеціального одягу	грн.	Розрахунок	0,00	9 756,00	9 756,00
3.4	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн.	Розрахунок	0,00	600 000,00	600 000,00
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)
13 грудня 2023 № 200-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.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1854300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **291 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **256 000,00** гривень та спеціального фонду **35 000,00** 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», Закон України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення двадцять третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1032-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 сорок другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.11.2023 року №989-МР "Про затвердження Програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установ Збройних Сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони, питань територіальної оборони на 2023-2024 роки", рішення сорок третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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 виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)

7. Мета бюджетної програми

Сприяння організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заходи з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	256 000,00	0,00	256 000,00
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	35 000,00	35 000,00
	УСЬОГО	256 000,00	35 000,00	291 000,00

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	Програми підтримки військових частин, інших військових формувань і установ Збройних Сил України, залучених до забезпечення національної безпеки та оборони, питань територіальної оборони на 2023-2024 роки	0,00	35 000,00	35 000,00
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	256 000,00	0,00	256 000,00
	Усього	256 000,00	35 000,00	291 000,00

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	Обсяг видатків на організацію і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян на строкову службу та під час мобілізації і придбання бланків на приписку призовників	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	7 000,00	0,00	7 000,00
1.2	Забезпечення палим техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	249 000,00	0,00	249 000,00
1.3	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	35 000,00	35 000,00
2	продукту					
2.1	кількість призовних компаній	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	2,00	0,00	2,00
2.2	кількість придбаного пального	літр	рішення сесії Лебединської міської ради	4 530,00	0,00	4 530,00
2.3	кількість предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	2,00	2,00
3	ефективності					
3.1	Середні витрати на одну призовну компанію	грн.	Розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
3.2	середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	54,97	0,00	54,97
3.3	середні витрати на придбання 1 одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	17 500,00	17 500,00

4	якості					
4.1	відсоток забезпеченості паливом для забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	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

[Signature]
(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

[Signature]
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.12.2023

(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)
 13 грудня 2023 року № 200-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>04057899</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>04057899</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0218240</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8240</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0380</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Заходи та роботи з територіальної оборони <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 <u>1 128 455,00</u> гривень, у тому числі загального фонду <u>1 128 455,00</u> гривень та спеціального фонду <u>0,00</u> 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 двадцять третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1032-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 сорок другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.11.2023 року №995-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1027-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 третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 05.12.2023 року №1033-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

№ 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	1 128 455,00	0,00	1 128 455,00
	УСЬОГО	1 128 455,00	0,00	1 128 455,00

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


№ 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	684 455,00	0,00	684 455,00
2	Програма заходів національного спротиву Лебединської міської територіальної громади	444 000,00	0,00	444 000,00
	Усього	1 128 455,00	0,00	1 128 455,00

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	513 555,00	0,00	513 555,00
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
1.8	Видатки на придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровільних формувань територіальної оборони	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	97 000,00	0,00	97 000,00

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, місця несення служби	літр	Розрахунок	10 554,00	0,00	10 554,00
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 блокпостів та спостережних постів	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00
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	48,66	0,00	48,66
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 матеріалу	грн.	Розрахунок	318,18	0,00	318,18
3.8	Середні видатки на 1 блокпост для придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровільних формувань територіальної оборони	грн.	Розрахунок	19 400,00	0,00	19 400,00
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 паливом 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
4.6	Відсоток забезпечення матеріалами для облаштування поста візуального спостереження	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.7	Відсоток забезпечення твердим паливом	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)

13.12.2023

(Дата погодження)

М.П.

