



ЗАВОДСЬКА МІСЬКА РАДА
МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

№ 188

від 13.11.2023 р.

Відповідно до рішення тридцять четвертої сесії Заводської міської ради восьмого скликання від 10.11.2023 року № 1 «Про внесення змін до показників бюджету Заводської міської територіальної громади на 2023 рік (код бюджету 16558000000)» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), затвердити зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2023 рік за кодами програмної класифікації видатків та кредитування:

- 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»;
- 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;
- 0215041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд»;
- 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;
- 0216020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги»;
- 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

Міський голова

Віталій СИДОРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17639317 гривень , у тому числі загального фонду – 17612717 гривень та спеціального фонду – 26600 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 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами; Постанова КМУ від 09.03.2016 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами; наказ від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ від 2 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" ; Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм"; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 № 836; рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 612 717	26 600	17 639 317
	Усього	17 612 717	26 600	17 639 317

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на поточний рік	50,00	0,00	50,00
	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	30,00	0,00	30,00
	кількість штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	11,50	0,00	11,50
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на поточний рік	8,50	0,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	500,00	0,00	500,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	звітність	2 000,00	0,00	2 000,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	267,00	0,00	267,00
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради



(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.11.2023 р.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3872000 гривень , у тому числі загального фонду – 3872000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей"; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг); постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності Центрів надання соціальних послуг"; наказ Мінсоцполітики "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"; Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), "Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік", рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні на самостійне обслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
---	--

7. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3 872 000	0	3 872 000
Усього		3 872 000	0	3 872 000

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	Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	3 872 000	0	3 872 000
Усього		3 872 000	0	3 872 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 872 000,00	0,00	3 872 000,00
2	продукту					
	кількість установ, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					
	середня сума підтримки однієї установи	грн/годин	розрахунок	3 872 000,00	0,00	3 872 000,00
4	якості					
	відсоток кількості установ, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова



(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради



(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2494920 гривень , у тому числі загального фонду – 2494920 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей"; Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні"; Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"; Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), "Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік", рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальної та матеріальної допомоги мешканцям громади, які є соціально мало захищеними або опинились в тяжких життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	надання соціальної та матеріальної допомоги	2 494 920	0	2 494 920
	Усього	2 494 920	0	2 494 920

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	Комплексна програма соціального захисту населення на 2023 рік	2 494 920	0	2 494 920
	Усього	2 494 920	0	2 494 920

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	грн.	кошторис	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист пільгових категорій населення	грн.	кошторис	600 000,00	0,00	600 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	кошторис	44 920,00	0,00	44 920,00
	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
2	продукту					
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	осіб	звітність	300,00	0,00	300,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги пільгових категорій населення	осіб	звітність	800,00	0,00	800,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00
	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	середній розмір наданої матеріальної допомоги на соціальний захист ветеранів війни та праці, інвалідів, вдів та вдівців померлих учасників війни, самотніх пенсіонерів та інших незаможних мешканців міста, які потребують підтримки	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00
	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00
	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00
	середній розмір матеріальної допомоги пільговим категоріям населення	грн.	розрахунок	750,00	0,00	750,00
	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	5 000,00	0,00	5 000,00
	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок	7 487,00	0,00	7 487,00
	середній розмір допомги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	розрахунок	8 333,00	0,00	8 333,00
4	якості					

1	2	3	4	5	6	7
	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	розранок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

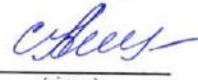
Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради


(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0215041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 29100 гривень , у тому числі загального фонду – 29100 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, "Бюджетний Кодекс України"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України "Про фізичну культуру і спорт"; Указ Президента України "Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні"; Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами; наказ від 2 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, які не застосовують програмно-цільового методу" ; Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм"; рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення бази для розвитку фізичної культури та спорту

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	29 100	0	29 100
	Усього	29 100	0	29 100

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 «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	29 100	0	29 100
	Усього	29 100	0	29 100

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	календарний план на поточний рік	20,00	0,00	20,00
3	ефективності					
	середні витрати на функціонування однієї спортивної споруди	грн.	кошторис	29 100,00	0,00	29 100,00

1	2	3	4	5	6	7
4	якості					
	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради


 (підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради				43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради				43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 380515 гривень , у тому числі загального фонду – 218781 гривень та спеціального фонду – 161734 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"; рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання власних самоврядних повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	218 781	161 734	380 515
	Усього	218 781	161 734	380 515

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	Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	218 781	161 734	380 515
	Усього	218 781	161 734	380 515

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	кошторис	218 781,00	161 734,00	380 515,00
4	якості					
	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради



(Signature)
 (підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ІЩЕНКО

(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

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4968592 гривень , у тому числі загального фонду – 4903592 гривень та спеціального фонду – 65000 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 благоустрій населених пунктів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"; рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, що надають житлово-комунальні послуги

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	4 903 592	65 000	4 968 592
	Усього	4 903 592	65 000	4 968 592

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	Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	4 903 592	65 000	4 968 592
	Усього	4 903 592	65 000	4 968 592

11. Результативні показники бюджетної програми

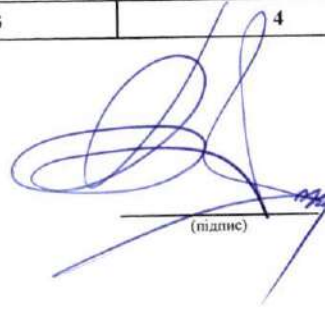
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	4 903 592,00	65 000,00	4 968 592,00
	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
2	продукту					
	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	розрахунок	4 903 592,00	65 000,00	4 968 592,00
4	якості					
	відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують					

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради



(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Світлана ІЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.11.2023 р. № 188

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради				43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради				43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 8976827 гривень , у тому числі загального фонду – 8976827 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України;; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України "Про благоустрій населених пунктів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 "Про паспорти бюджетних програм"; наказ від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення двадцять п'ятої сесії Заводської міської ради восьмого скликання "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Проведення поточного / капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
7	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
10	Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Підвищення рівня благоустрою міста	8 976 827	0	8 976 827
	Усього	8 976 827	0	8 976 827

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	Комплексна програма "Благоустрій на 2023 рік"	8 976 827	0	8 976 827
	Усього	8 976 827	0	8 976 827

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць працівників по благоустрою	од.	штатний розпис	31,50	0,00	31,50

№1	2	3	4	5	6	7	
	витрати на благоустрій всього	грн.	кошторис	8 976 827,00	0,00	8 976 827,00	
	кількість полігонів						
	полігонів	кількість	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	кількість кладовищ		од.	звітність	15,00	0,00	15,00
2	продукту						
	протяжність дорожнього полотна які обслуговують комунальні підприємства	км.	план території громади	139,00	0,00	139,00	
	протяжність тротуарних доріжок	км.	план території громади	12,00	0,00	12,00	
	протяжність вуличного обслуговування	км.	план території громади	70,00	0,00	70,00	
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис.га	план території громади	0,35	0,00	0,35	
3	ефективності						
	середньорічні витрати на утримання благоустрою міста	грн.	кошторис	8 976 827,00	0,00	8 976 827,00	
4	якості						
	відсоток виконання робіт по благоустрою міста	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради

начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради


(підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Світлана ПЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

