



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

від 04 вересня 2023 року № 130

Про затвердження змін до Паспортів бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.20 Бюджетного кодексу України, рішення сесії міської ради від 29 серпня 2023 року № VIII/26/1 “Про затвердження змін до бюджету Збараської міської територіальної громади на 2023 рік” та правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 із змінами та доповненнями:

1. Затвердити зміну до Паспортів бюджетних програм на 2023 рік по:
- **КПКВ 0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ... міської ради» та **0117390** “Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг».
2. Копії розпорядження міського голови, паспортів бюджетних програм на 2023 рік передати до управління Державного казначейства у Збараському районі, фінансового управління міської ради, а також оприлюднити на офіційному сайті Збараської міської ради.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника фінансово-господарського відділу Марію ОПАЛЮК.

Виконувач обов'язків Збараського
міського голови, секретар ради



Роман НАПОВАНЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови
Збаразька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 № 130

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	Збаразька міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058404	(код за СДРПОУ)	1955800000	(код бюджету)
1.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	0150	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42 431 022,35	гривень, у тому числі загального фонду
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	0150	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6 976 093,35	гривень.
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду				35 454 929,00	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми					
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів". Рішення міської ради від 23.12.2022 року № VIII/20/7 "Про затвердження бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік". Рішення міської ради від 28.02.2023 року № VIII/21/13 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік" Довідка про надходження коштів в натуральній формі № 1-4 Рішення міської ради від 26.04.2023 р. №VIII/22/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 05.07.2023 року № VIII/24/10 "Про внесення змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік" Рішення міської ради від 29.08.2023 року № VIII/26/1 "Про внесення змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік та довідка про натуроплату."						

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

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

7. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р
4	Погашення заборгованості згідно рішення суду
5	Реконструкція об'єктів комунальної власності
6	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	34 890 515,68	5 160 853,35	40 051 369,03
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р	164 413,32	74 240,00	238 653,32
3	Погашення заборгованості згідно рішення суду	0,00	145 000,00	145 000,00
4	Поточний ремонт приміщень ФАПів	100 000,00	0,00	100 000,00
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	0,00	100 000,00
6	Поточний ремонт прибудинкової території	200 000,00	0,00	200 000,00
7	Капітальний ремонт приміщення	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00
	УСЬОГО	35 454 929,00	6 976 093,35	42 431 022,35

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
				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	107,50	0,00	107,50
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	грн.	кошторис	34 890 515,68	5 130 853,35	40 021 369,03
	сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Регістри аналітичного обліку	164 413,32	74 240,00	238 653,32
	Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду	грн.	Регістри аналітичного обліку	0,00	145 000,00	145 000,00

г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.	г.р.н.
Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с.Заруддя	г.р.н.	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00				
Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	г.р.н.	кошторис	400 000,00	1 596 000,00	1 996 000,00				
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од. продукту	од.	Журнал ресерації вхідної кореспонденції	7 900,00	0,00	7 900,00				
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга ресерації розпоряджень	11,00	0,00	11,00				
Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00				
Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00				
Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	розрахунок	6,00	2,00	8,00				
ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00				
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,10	0,00	0,10				
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.г.р.н.	Кошторис	324,55	47,73	372,28				
Середні витрати на один реконструйований об'єкт	г.р.н.	Аналітичний облік	0,00	30 000,00	30 000,00				
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	г.р.н.	Внутрішній облік	66 667,00	798 000,00	864 667,00				
якості									
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00				
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00				
Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00				
Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00				
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00				

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Збарської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

М.П. (Підпис)



(підпис)

Р.С. Полікровський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шиметидо І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
Збаразька міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.09.2023 № 130

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

1.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збаразька міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058404 (код за СДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збаразька міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04058404 (код за СДРПОУ)	
3.	0117390 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7390	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду **1 044 100,00** гривень, у тому числі загального фонду **424 900,00** гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон МФУ від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
Наказ МФУ від 105.07.2015 №648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
Розпорядження голови Збаразької міської ради від 16.06.2023 р. №80 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік";
Рішення міської ради від 11.07.2023 р. № VIII/10/24 "Про внесення змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік";
Рішення міської ради від 29.08.2023 року № VIII/26/1 "Про внесення змін до бюджету Збаразької територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг
2	Забезпечення ЦНАП обслугоданим для видачі паспортних документів, посвідчень водія та реєстрації транспортних засобів спеціальним автоматизованим комплексом "Мобільний кейс"
3	Капітальний ремонт даху
4	Поточний ремонт прибудинкової території та входу в приміщення
5	Оплата Держспецз'язку

7. Мета бюджетної програми

Надання якісних адміністративних послуг населенню територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання якісних адміністративних послуг населенню громади
2	Придбання обладнання
3	Оплата Держпелєв'язку
4	Капремонт даху приміщення
5	Поточний ремонт прибудинкової території

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	19 000,00	644 100,00	663 100,00
2	Капремонт даху	0,00	400 000,00	400 000,00
3	Поточний ремонт прибудинкової території	200 000,00	0,00	200 000,00
4	Оплата Держпелєв'язку	205 900,00	0,00	205 900,00
	УСЬОГО	424 900,00	1 044 100,00	1 469 000,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	Обсяг коштів субвенції	грн.	кошторис	0,00	250 000,00	250 000,00
	Обсяг коштів на придбання обладнання за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	19 000,00	394 100,00	413 100,00
	Витрати на капремонт даху	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	Витрати на поточний ремонт прибудинкової території	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Витрати на оплату Держпелєв'язку	грн.	кошторис	205 900,00	0,00	205 900,00
	продукту					
	Кількість відремонтовани об'єктів	шт.	розрахунок	1,00	1,00	2,00
	Кількість придбаного обладнання (робоча станція для оформлення та видачі паспортів х документів, взяті біометричних даних і реєстрації місця проживання)	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
	середня вартість обладнання	грн.	розрахунок	19 000,00	644 000,00	663 000,00
	Середня вартість ремонтів	грн.	Внутрішній облік	200 000,00	400 000,00	600 000,00
	Вартість Держпелєв'язку	грн.	Внутрішній облік	205 900,00	0,00	205 900,00

якості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
--------	-------	------------	------	--------	--------

0. Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-управління Збарзької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

М.П.

(Дата погодження)

(підпис)

(підпис)

Р.С. Полікоровський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Шимченко І.П.

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

