



ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

НАКАЗ

31 жовтня 2023 року

м. Збараж

№ 18-од

***Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2023 рік***

Відповідно до частини восьмої статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами, рішення сесії Збаразької міської ради від 15 червня 2023 року № VIII/23/11 “Про внесення змін до Програми підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2024 роки”, рішень сесії Збаразької міської ради від 27.10.2023 року № VIII/27/30 “Про внесення змін до Програми підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2024 роки”, від 27.10.2023 року № VIII/27/36 “Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік”, довідки в натуральній формі № 3 від 27.08.2023 року, № 4 від 26.10.2023 року та довідки змін до кошторису на 2023 рік № 14 від 27.10.2023 року, -

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради за КПКВК 2718220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення” та КПКВК 2710160 “Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах” виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Завідувачу сектору соціально-економічного розвитку (економісту-бухгалтеру) забезпечити оприлюднення паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 2718220 та за КПКВК 2710160.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Олександр ВОЙЦІХОВСЬКИЙ

Ознайомлена:


Наталія Горпинюк

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь в реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики на території громади

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Створення туристичного продукту "Збирайся у Збараж"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 679 325,00	0,00	2 679 325,00
	УСЬОГО	2 679 325,00	0,00	2 679 325,00

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	0,00	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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00
	Обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	2 679,30	0,00	2 679,30
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал входної кореспонденції	460,00	0,00	460,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	73,00	0,00	73,00
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	35,00	0,00	35,00
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	20,00	0,00	20,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7,30	0,00	7,30
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	267,93	0,00	267,93

	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	3,50	0,00	3,50
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток впроваджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

[Handwritten signature]
(підпис)

О.Б. Войціховський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Назва місцевого (фінансового органу))

[Handwritten signature]
(підпис)

Начальник фінансового управління

І.П. Шиметило

(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
Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31.10.2023 № 18-од

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

1.	2700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43962810 (код за ЄДРПОУ)		
2.	2710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради (найменування відповідального виконавця)	43962810 (код за ЄДРПОУ)		
3.	2718220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	531 198,78 гривень.	1 431 198,78 гривень, у тому числі загального фонду	900 000,00 <input checked="" type="checkbox"/>	гривень та
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
	- Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами);				
	- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року;				
	- Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік"				
	- Закон України "Про місцеве самоврядування" від 07.06.1997 року №280/97 зі змінами;				
	- Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу";				
	- Указ Президента від 11.02.2016 №44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України"				
	- Рішення сесії Збаразької міської ради № VIII/21/4 від 28.02.2023 року;				
	- довідка про натуральне надходження №1 від 29.03.2023 рок				
	- рішення сесії Збаразької міської ради № VIII/23/11 від 15.06.2023 року;				
	- довідка про натуральне надходження №2 від 27.04.2023				
	- рішення про натуральне надходження № VIII/27/30 "Про внесення змін до Програми підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, рішення сесії Збаразької міської ради від 27.10.2023 року № VIII/27/36 "Про Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України на 2023-2024 роки", рішення сесії Збаразької міської ради від 27.10.2023 року № VIII/27/36 "Про затвердження змін до бюджету Збаразької міської територіальної громади на 2023 рік", довідки в натуральній формі № 3 від 27.08.2023 року та № 4 від 26.10.2023 року				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання військового обов'язку України. Здійснення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підвищення рівня готовності до проведення заходів щодо підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України, Національну гвардію України та Державну прикордонну службу України.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення комплексу заходів, спрямованих на реалізацію повноважень виконавчих органів міської ради у сфері підтримки мобілізованих громадян	900 000,00	531 198,78	1 431 198,78
	УСЬОГО	900 000,00	531 198,78	1 431 198,78

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	Підтримки громадян, які мобілізовані на службу в Збройні Сили України	900 000,00	531 198,78	1 431 198,78
	Усього	900 000,00	531 198,78	1 431 198,78

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 витрат на реалізацію програми продукту	тис.грн.	кошторис	900,00	531,20	1 431,20
	Придбання військової форми, військового взуття, елементів амуніції, знаряддя, засобів індивідуального захисту	шт.	книга обліку	303,00	25,00	328,00
	Придбання обладнання і матеріалів для обслуговування техніки	шт.	книга обліку	8 157,00	0,00	8 157,00
	Придбання паливно-мастильних матеріалів, оплата транспортних послуг	літр	книга обліку	50,00	0,00	50,00
	отримання гуманітарної допомоги продукти харчування	тис.грн.	книга обліку	0,00	305,30	305,30
	отримання гуманітарної допомоги миючі засоби, інші товари	тис.грн.	книга обліку	0,00	186,90	186,90
	Кількість мобілізованих громадян	осіб	книга обліку	100,00	100,00	200,00
	к-сть отримання генераторів	шт.	книга обліку	0,00	7,00	7,00
	ефективності					
	Витрати на придбання однієї військової форми, військового взуття, елементів амуніції	тис.грн.	розрахунок	1,90	1,60	3,50

середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці обладнання і матеріалів для обслуговування техніки	тис. грн.	розрахунок	34,30	0,00	34,30
середній обсяг витрат на придбання однієї одиниці паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00
Середній обсяг отриманих продуктів харчування на одного мобілізованого	тис. грн.	розрахунок	0,00	3,10	3,10
Середній обсяг отриманих миючих засобів на одного мобілізованого	грн.	розрахунок	0,00	1,90	1,90
Середній обсяг витрат на придбання одного генератора якості	тис. грн.	розрахунок	0,00	12,00	12,00
Відсоток використання коштів на придбання військової форми, взуття, амуніції та ін відповідно до потреб	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
Відсоток використання коштів для придбання обладнання і матеріалів відповідно до потреб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
Відсоток покращення матеріального забезпечення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
Відсоток придбання генератора до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Начальник управління

О.Б. Войцехівський

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління
(Назва мислєвого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

І.П. Шиметило

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

