



**ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.04.2023

м. Горішні Плавні

№ 66-р

**Про паспорти бюджетних програм
місцевого бюджету на 2023 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради від 20 грудня 2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000"(зі змінами):

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВКМБ 0210150, 0217693, 0218240 шляхом викладення їх в новій редакції, що додаються.

Міський голова

(підписано)

Дмитро БИКОВ

Офіційний сайт Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

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 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.04.2023 р. № _____-р

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області	04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області	04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0217693	7693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1654600000
	(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 – 3588691 гривень , у тому числі загального фонду – 3588691 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Рішення 15 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8-го скликання від 14 грудня 2021 року "Програма фінансового забезпечення діяльності КП

«Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» на 2022 – 2026 роки»;

Рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 20.12.2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000 " (зі змінами) .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання якісних і доступних послуг, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян

7. Мета бюджетної програми

забезпечення стабільності роботи комунального підприємства міста відповідно до його функціонального призначення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення економічної та фінансової стабільності КП ДСОЦ "Горизонт"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	3 588 691	0	3 588 691
	Усього	3 588 691	0	3 588 691

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 фінансового забезпечення діяльності КП «Дитячий спортивно-оздоровчий центр «Горизонт» на 2022-2026 роки	3 588 691	0	3 588 691
	Усього	3 588 691	0	3 588 691

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, що спрямовуються на фінансове забезпечення підприємства	грн.	Розрахунок	3 588 691,00	0,00	3 588 691,00
2	продукту					
	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансове забезпечення	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	середній обсяг фінансового забезпечення одному комунальному підприємству	грн.	Розрахунок	3 588 691,00	0,00	3 588 691,00

Міський голова

Дмитро БИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.04.2023 р.

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

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.04.2023 р. № _____-р

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(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	1654600000
	(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 – **48773800** гривень , у тому числі загального фонду – **47185800** гривень та спеціального фонду – **1588000** гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Програма інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025, затверджена рішенням 49 сесії 7-го скликання від 15 жовтня 2019 року

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"

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"

Рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 20.12.2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000 "(зі змінами) .

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	надання якісних і доступних послуг, створення сприятливого середовища для праці, бізнесу, відпочинку і покращення добробуту громадян

7. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у відповідній сфері, удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування, підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій у виконавчому комітеті Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	1.Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування;
2	2. Удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування
3	виконання судових рішень відповідно до чинного законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Керівництво і управління у відповідній сфері	47 185 800	1 588 000	48 773 800
	Усього	47 185 800	1 588 000	48 773 800

47

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	120,25	0,00	120,25
	площа адміністративних приміщень	м.кв.	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3 634,00	0,00	3 634,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Докумен-гообіг»	6 000,00	0,00	6 000,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	штатний розпис, Матеріали виконкомів, сесій	750,00	0,00	750,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	матеріали виконкомів, сесій	750,00	0,00	750,00

	кількість підготовлених розпоряджень	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Докумен-тообіг» програма КАІ	1 600,00	0,00	1 600,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	100,00	0,00	100,00
	кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Розрахунки до кошторису	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, автоматизована система управління документо-обігом «КАІ-Докумен-тообіг»	50,00	0,00	50,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів, розпоряджень на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	19,00	0,00	19,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	штатний розпис, розрахунки до кошторису	392 398,00	13 206,00	405 604,00
	середні витрати на проведення одного капітального ремонту (реконструкції)	грн.	Дефектні акти	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Матеріали виконкомів, сесій, розпорядження	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Дмитро БИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Алла ГОВОРУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

26.04.2023 р.

М.П.

Міської ради Полтавської області

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 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

26.04.2023 р. № ____-р

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області			04057646
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	1654600000
	(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 – 26632910 гривень , у тому числі загального фонду – 11774610 гривень та спеціального фонду – 14858300 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про основи національного спротиву";

Програма протистояння реальним та потенційним загрозам на 2023 рік, затверджена рішенням 29 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 17.01.2023 року

Рішення 28 сесії Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області 8 скликання від 20.12.2022 року "Про бюджет Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік 1654600000 "(зі змінами) .

Рішення виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 30.03.2023 року № 68 "Про перерозподіл видатків бюджету Горішньоплавнівської міської територіальної громади на 2023 рік

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань, пов'язаних із забезпеченням своєчасного реагування військовими частинами щодо оборони території Горішньоплавнівської міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

покращення матеріально-технічного та соціально-побутового забезпечення військових частин Збройних сил України та Національної гвардії України

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Покращення умов життєдіяльності особового складу військових частин	3 517 150	0	3 517 150
2	Покращення забезпечення підрозділів військових частин	8 257 460	14 858 300	23 115 760
Усього		11 774 610	14 858 300	26 632 910

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 протистояння реальним та потенційним загрозам на 2023 рік (зі змінами)	11 774 610	14 858 300	26 632 910
2		0	0	0
3		0	0	0
Усього		11 774 610	14 858 300	26 632 910

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, що спрямовуються на покращення умов життєдіяльності особового складу військової частини	грн.	Розрахунки	3 517 150,00	0,00	3 517 150,00
	Обсяг видатків, що спрямовуються на покращення забезпечення підрозділів військової частини	грн.	Розрахунки	8 257 460,00	14 858 300,00	23 115 760,00
2	продукту					
	Кількість військових частин Збройних сил України, яким планується покращити умови життєдіяльності особового складу військової частини	од.	Звернення військової частини	1,00	0,00	1,00

	Кількість військових частин Збройних сил України, яким планується покращити забезпечення підрозділів військової частини	од.	Звернення військової частини	1,00	0,00	1,00
3	ефективності					
	Середній обсяг видатків на покращення умов життєдіяльності особового складу військової частини	грн.	Розрахунки	3 517 150,00	0,00	3 517 150,00
	Середній обсяг видатків на покращення забезпечення підрозділів військової частини		Розрахунки	8 257 460,00	14 858 300,00	23 115 760,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району

Полтавської області

Начальник фінансового управління

26.04.2023 р.

М.П.

Дмитро БИКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Алла ГОВОРУН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)