

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 ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

26.12.2022 р. № 225

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04057296
	<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 ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	04057296
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210180	0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління	16506000000
	<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 – 7992200 гривень , у тому числі загального фонду – 7902200 гривень та спеціального фонду – 90000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР, Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік" від 02.12.2021р., наказ МФУ "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" від 26.08.2014р. № 836, рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24 грудня 2021 року № 899 "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік", рішення двадцять третьої сесії восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 "Про бюджет Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання від 26 січня 2022 року № 4 "Про внесення змін до Програми утримання об'єктів комунальної власності Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання від 26 січня 2022 року №8 "Про затвердження Програми підтримки діяльності комунального підприємства „Агенція розвитку Пирятинської громади“ на 2022–2024 роки", рішення двадцять п'ятої сесії восьмого скликання від 26 січня 2022 року № 9 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 р", рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 118 "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік", рішення двадцять сьомої сесії восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення двадцять дев'ятої сесії восьмого скликання від 27.04.2022 року №173 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення двадцять дев'ятої сесії восьмого скликання від 27.04.2022 року №171 "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік", рішення тридцятьої сесії восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186 "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення тридцятьої сесії восьмого скликання від 25 травня 2022 року №182 "Про затвердження програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення тридцять першої сесії восьмого скликання від 24 червня 2022 року №205 "Про внесення змін до Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2022 рік" . рішення тридцять першої сесії

восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206 "Про внесення змін до бюджету Пириятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення тридцять восьмої сесії восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338 "Про внесення змін до бюджету Пириятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення тридцять третьої сесії восьмого скликання від 27 липня 2022 року №240"Про внесення змін до Програми діяльності Пириятинської міської ради на 2022 рік", рішення тридцять четвертої позачергової сесії восьмого скликання від 19 серпня 2022 року 278"Про внесення змін до програми утримання об'єктів комунальної власності Пириятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сорок другої сесії восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431 "Про внесення змін до бюджету Пириятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення сорок другої сесії восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №430 "Про внесення змін до програми створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пириятинської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення сорок четвертої сесії восьмого скликання від 23 грудня 2022 року №496 "Про внесення змін до бюджету Пириятинської міської територіальної громади на 2022 рік, рішення сорок четвертої сесії восьмого скликання від 23 грудня 2022 року №491 "Про внесення змін до Програми діяльності Пириятинської міської ради на 2022 рік",

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності виконавчого комітету Пириятинської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі державного управління

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі державного управління
2	забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі соціального захисту
3	Забезпечення виконання власних та делегованих повноважень в галузі житлово- господарського господарства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення діяльності виконавчого комітету Пириятинської міської ради	4 213 800	0	4 213 800
2	Виплата стипендії обдарованим дітям	173 000	0	173 000
3	Утримання ремонтно-будівельної бригади	2 708 400	0	2 708 400
4	Утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пириятинської громади"	610 000	0	610 000
5	Утримання об'єктів комунальної власності Пириятинської міської територіальної громади	35 000	90 000	125 000
6	створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пирият.тер.гром.	162 000	0	162 000
Усього		7 902 200	90 000	7 992 200

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 діяльності Пірятинської міської ради на 2022р.	4 213 800	0	4 213 800
2	Стипендії міської ради обдарованим дітям Пірятинської міської територіальної громади у 20222 р.	173 000	0	173 000
3	Програма утримання об'єктів комунальної власності Пірятинської міської територіальної громади на 2022 р.	2 743 400	90 000	2 833 400
4	Програма підтримки діяльності комунального підприємства, „Агенція розвитку Пірятинської громади“ на 2022–2024 роки	610 000	0	610 000
5	Програма Створення місцевого резерву для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на території Пірятинської міської територіальної громади на 2022 рік	162 000	0	162 000
	Усього	7 902 200	90 000	7 992 200

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 на виконання повноважень в сфері управління	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пірятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення двадцять сьомої сесії Пірятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 119 , рішення двадцять дев'ятої сесії Пірятинської міської ради восьмого скликання від 27.04.2022 року №173, рішення тридцятій сесії Пірятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186, рішення тридцять першої сесії Пірятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, рішення тридцять восьмої сесії Пірятинської міської ради восьмого скликання від 28	4 213 800,00	0,00	4 213 800,00
1	2	3	4	5	6	7

вересня 2022 року №338,
рішення сорок четвертої
сесії Пирятинської міської
ради восьмого скликання
від 23 грудня 2022 року
№496

	обсяг видатків на виплату стипендії	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904	173 000,00	0,00	173 000,00
	обсяг видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади	грн.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24.12.2021р. №904 ,рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №206, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338	2 708 400,00	0,00	2 708 400,00
	обсяг видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	рішення двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року No 9	610 000,00	0,00	610 000,00
	обсяг видатків на утримання об'єктів комунальної власності	грн.	рішення двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року No 9, рішення тридцять восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28 вересня 2022 року №338, рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 листопада 2022 року №431	35 000,00	90 000,00	125 000,00
	Обсяг видатків для створення місцевого резерву для проведення аварійно рятувальних та інших невідкладних робіт	грн.	рішення тридцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №186,	162 000,00	0,00	162 000,00
1	2	3	4	5	6	7

рішення сорок другої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання від 30
листопада 2022 року №431

2	продукту					
	кількість завдань та заходів у сфері управління	од.	рішення двадцять третьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року No 899, рішення двадцять сьомої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 23 лютого 2022 року № 118, рішення двадцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 27.04.2022 року №171 ,рішення тридцять першої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 червня 2022 року №205	30,00	0,00	30,00
	кількість стипендій, які планується виплатити	од.	рішення 23 сесії 8 скликання Пирятинської міської ради від 24 грудня 2021 року № 896	14,00	0,00	14,00
	штатна чисельність ремонтно-будівельної бригади	од.	штатний розпис на 01.01.2022р.	12,00	0,00	12,00
	жінки	осіб	табель робочого часу	2,00	0,00	2,00
	чоловіки	осіб	табель робочого часу	9,00	0,00	9,00
	штатна чисельність комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	од.	штатний розпис на 01.02.2022р.	6,00	0,00	6,00
	жінок	осіб	табель робочого часу	3,00	0,00	3,00
	чоловіків	осіб	табель робочого часу	3,00	0,00	3,00
	кількість заходів, які плануються провести на утримання об'єктів комунальної власності	од.	рішення двадцять п'ятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 січня 2022 року No 4	2,00	2,00	4,00
	Кількість заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	од.	рішення тридцятьої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 25 травня 2022 року №182	1,00	0,00	1,00
1	2	3	4	5	6	7
3	ефективності					

	середні витрати на здійснення один захід у сфері управління	грн.	розрахунок(4213800,00/30)	140 460,00	0,00	140 460,00
	середній розмір стипендії	грн.	розрахунок(173000/14/9)	1 373,02	0,00	1 373,02
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок(2708400/12)	225 700,00	0,00	225 700,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади"	грн.	Розрахунок(610000/2)	305 000,00	0,00	305 000,00
	середні витрати на 1 захід по утриманню об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок (17500/2;90000/2)	17 500,00	45 000,00	62 500,00
	середні витрати на 1 захід по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та невідкладних робіт	грн.	розрахунок(162000/1)	162 000,00	0,00	162 000,00
4	якості					
	динаміка видатків у сфері управління в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(4213800,00/1967233*100)	214,20	0,00	214,20
	динаміка збільшення середнього розміру стипендій порівнянні із минулим роком	відс.	розрахунок(1373,02/350*100)	392,29	0,00	392,29
	динаміка видатків на утримання ремонтно-будівельної бригади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок(2708400/1925020*100)	140,69	0,00	140,69
	динаміка видатків на утримання комунального підприємства "Агенція розвитку Пирятинської громади" в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання заходів по утриманню об'єктів комунальної власності	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00
	рівень виконання заходів по створенню та накопиченню матеріальних ресурсів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Пирятинської міської ради

Начальник фінансового управління Пирятинської міської ради

26.12.2022 р.

М.П.

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана КЕДА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)