



## ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.02.2023

м.Татарбунари

№ 27 -р

#### **Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2023 рік**

Відповідно до пункту 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (із змінами), рішення міської ради від 03.02.2023р. № 937-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення сесії міської ради від 06.12.2022р. № 890-VIII «Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади на 2023 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів

#### **Р О З П О Р Я Д Ж А Ю С Ь:**

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік по:

КПКВК 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»;

КПКВК 0213111 «Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей»;

КПКВК 0216013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»;

КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

КПКВК 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки».

2. Начальнику відділу, головному бухгалтеру відділу бухгалтерського обліку, економічного розвитку та фінансової звітності виконавчого комітету (апарату)

Татарбунарської міської ради (Лютиковій Л.С.) забезпечити ефективне використання бюджетних коштів відповідно затверджених програм.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Міський голова



Андрій ГЛУЩЕНКО



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоносіїв	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00
2	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	14 746 730,00	0,00	14 746 730,00
3	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами казначейства, у разі, якщо строк виконання напрямку, за яким утворилася така заборгованість, закінчився в минулому бюджетному періоді.	33 290,00	0,00	33 290,00
4	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	33 000,00	33 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 108 020,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>16 141 020,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 280 800,00	0,00	1 280 800,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	24 920,00	0,00	24 920,00
1	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис	22 280,00	0,00	22 280,00
2	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00
3	Видатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	33 000,00	33 000,00
	<b>продукту</b>					
1	Обсяг споживання водопостачання і водовідведення	куб.м.	ліміти споживання енергоносіїв	410,00	0,00	410,00
1	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	ліміти споживання енергоносіїв	160 100,00	0,00	160 100,00
1	Обсяг споживання інших енергоносіїв: вивіз ТВП	кількість	ліміти споживання енергоносіїв	0,08	0,00	0,08
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	1 116,00	0,00	1 116,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	664,00	0,00	664,00
3	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового обладнання	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати споживання електроенергії на місяць	грн.	розрахунок	106 733,33	0,00	106 733,33
1	Середні витрати споживання водопостачання та водовідведення на місяць	грн.	розрахунок	2 076,66	0,00	2 076,66
1	Середні витрати споживання інших енергоносіїв на місяць	грн.	розрахунок	1 856,66	0,00	1 856,66
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 633,06	0,00	301 633,06
3	Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	33 000,00	33 000,00
	<b>якості</b>					
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, в т.ч. на особистому прийомі, у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

М.П.

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне м'я, ПРГЗВИЩЕ)

(підпис)



Завдання	
1	Надання пригулками для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах
2	Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей
3	Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового

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 закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	743 070,00	0,00	743 070,00
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	15 000,00	15 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>743 070,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>758 070,00</b>

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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	Витрати надані на утримання служби, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (служба у справах дітей)	грн.	кошторис	743 070,00	0,00	743 070,00
2	Витрати, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
1	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00
1	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	3,00	0,00	3,00
2	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на місяць на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	61 922,50	0,00	61 922,50
2	Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	15 000,00	15 000,00
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконання капітальних видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова \_\_\_\_\_ Андрій ГЛУЩЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)





9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	4	0,00	5
I	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	3	4 946 000,00	4 946 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 946 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 946 000,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
I	2	3	4	5	6	7
I	Видатки пов'язані із забезпеченням безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	4 946 000,00	0,00	4 946 000,00
I	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	розшифровка	1,00	0,00	1,00
I	<b>ефективності</b>					
I	фактична вартість 1 куб. м води для населення	грн.	розрахунок	28,00	0,00	28,00
I	Середні витрати на місяць	грн.	розрахунок	412 166,67	0,00	412 166,67
	<b>якості</b>					
	динаміка витрат, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00



(підпис)

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження  
Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.02.2023 № 27-р

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

1.	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04527371 (код за ЄДРПОУ)	1558300000 (код бюджету)
2.	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04527371 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02160300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **20 126 040,00** гривень, у тому числі загального фонду **19 026 040,00** гривень та спеціального фонду **1 100 000,00** гривень.

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 України 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 03.02.2023 року №937-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 06.12.2022 року №890-VIII "Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади на 2023 рік".**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування організації благоустрою населених пунктів

7. Мета бюджетної програми  
**Підвищення рівня благоустрою міста**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження енергоносіїв
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергоносіїв	7 322 000,00	0,00	7 322 000,00
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
3	Забезпечення належного функціонування організації благоустрою населених пунктів	11 704 040,00	0,00	11 704 040,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 026 040,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>20 126 040,00</b>

гривень

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

гривень

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>заграт</b>					
1	Видатки пов'язані з капітальними витратами	тис.грн.	кошторис	0,00	1 100,00	1 100,00
	Видатки надані на організацію благоустрою міста	тис.грн.	кошторис	11 704,04	0,00	11 704,04
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: електроенергії	тис.грн.	кошторис	7 322,00	0,00	7 322,00
	<b>продукту</b>					
	об'єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів)	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	Кількість установ, організацій, яким надано капітальні видатки	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00
1	Кількість комунальних підприємств	шт.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00
2	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кошторис	915 250,00	0,00	915 250,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 100,00	1 100,00
1	Середні витрати на місяць на організацію благоустрою	тис.грн.	розрахунок	975,37	0,00	975,37
2	Середні витрати на оплату електроенергії на місяць	тис.грн.	розрахунок	610,17	0,00	610,17
	<b>якості</b>					
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання капітальних видатків	відс.		0,00	100,00	100,00

Міський голова

М.П.

(підпис)

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження  
Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.02.2023 № 27-р

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

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04527371 (код за СДРПОУ)	1558300000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04527371 (код за СДРПОУ)	
3.	0218230 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8230 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1558300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	0,00 гривень.	351 753,42 гривень, у тому числі загального фонду	351 753,42 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 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 України 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 03.02.2023 року №937-VIII "Про внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 06.12.2022 року №890-VIII "Про бюджет Татарбунарської міської територіальної громади на 2023 рік".		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного виконання заходів громадського порядку та безпеки

7. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення належного виконання заходів громадського порядку та безпеки**

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансування заходів громадського порядку та безпеки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення виконання програм громадського порядку та безпеки	257 460,00	0,00	257 460,00
2	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами казначейства у разі, якщо строк виконання напруму, за яким утворилася така заборгованість, закінчився в минулому бюджетному періоді.	4 293,42	0,00	4 293,42
3	Забезпечення збереження енергоносіїв	90 000,00	0,00	90 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>351 753,42</b>	<b>0,00</b>	<b>351 753,42</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	2	3	4			
1	Видатки, пов'язані з наданням послуг та утриманням персоналу для належного виконання програм	грн.	кошторис	261 753,42	0,00	261 753,42
1	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	1,00	0,00	1,00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату електроенергії	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
1	продукту	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
2	Кількість наданих послуг	кВт.год	кошторис	11 250,00	0,00	11 250,00
1	Обсяг споживання електроенергії	грн.	розрахунок	21 812,78	0,00	21 812,78
2	ефективності	грн.	розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
	Середні витрати споживання електроенергії на місяць	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати споживання електроенергії на місяць якості					
	Відсоток виконання					



Міський голова

М.П.

(підпис)

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)