



## ТАТАРБУНАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

### РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09.08.2023

м. Татарбунари

№ 160 -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 09.08.2023р. № 1096-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 міської ради»;

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»;

КПКВК 0218240 «Заходи та роботи з територіальної оборони».

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



1	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	14 234 980,00	0,00	14 234 980,00
3	Погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами казначейства, у разі, якщо строк виконання напряду, 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	217 000,00	217 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 596 270,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>15 813 270,00</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	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату електроенергії	грн.	кошторис	1 280 800,00	0,00	1 280 800,00
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	24 920,00	0,00	24 920,00
1	Обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг: оплату інших енергоносіїв	грн.	кошторис	22 280,00	0,00	22 280,00
2	Витрати, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00
3	Витрати, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	217 000,00	217 000,00
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	4,00	4,00
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	290 509,80	0,00	290 509,80
	Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	54 250,00	54 250,00
	<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

Голова міської ради

М.П.

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

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

09.08.2023 № 160-р

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

#### Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04527371

(код за ЄДРПОУ)

#### Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04527371

(код за ЄДРПОУ)

3. 0213111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1040

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1558300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

724 070,00

гривень, у тому числі загального фонду

693 070,00

гривень та

спеціального фонду 31 000,00 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 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, внесеніми 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 04.08.2023 року №1096-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 утримання служб, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання притулками 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

		гривень			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	693 070,00	0,00	693 070,00	
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	31 000,00	31 000,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>693 070,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>724 070,00</b>	

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
	<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
	<b>задат</b>					
1	Відатки надані на утримання служби, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах (служба у справах дітей)	грн.	кошторис	693 070,00	0,00	693 070,00
2	Відатки, пов'язані з придбанням обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	31 000,00	31 000,00
	<b>ПРОДУКТУ</b>					
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>					
	Середні витрати на місяць на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	57 755,83	0,00	57 755,83
	Середня вартість одного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	31 000,00	31 000,00
	<b>якості</b>					
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Відсоток виконання капітальних видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова міської ради

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2023

№ 160-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04527371

(код за СДРПОУ)

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

04527371

(код за СДРПОУ)

3. 0216013

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6013

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1558300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

7 741 345,00

гривень, у тому числі загального фонду

7 741 345,00

гривень та

спеціального фонду

0,00

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 04.08.2023 року №1096-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 фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наміаних законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення фінансування для підвищення якості та кількості наданих послуг по водопостачанню та водовідведенню	7 741 345,00	0,00	7 741 345,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 741 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 741 345,00</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
	<b>затрат</b>					
1	Видатки пов'язані із забезпеченням безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	7 741 345,00	0,00	7 741 345,00
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки продукту	од.	розшифровка	1,00	0,00	1,00
1	фактична вартість 1 куб. м води для населення	грн.	розрахунок	28,00	0,00	28,00
	Середні витрати на місяць	грн.	розрахунок	645 112,08	0,00	645 112,08
	динаміка витрат, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова міської ради

М.П.

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядження

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
09.08.2023 № 160-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04527371 (код за ЄДРПОУ)	1558300000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04527371 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **18 858 478,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 389 740,00** гривень та спеціального фонду **1 468 738,00** 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 04.08.2023 року №1096-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 енергосистім
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів  
Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження енергетосів	6 222 000,00	0,00	6 222 000,00
2	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	1 468 738,00	1 468 738,00
3	Забезпечення належного функціонування організацій благоустрою населених пунктів	11 167 740,00	0,00	11 167 740,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>17 389 740,00</b>	<b>1 468 738,00</b>	<b>18 858 478,00</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
	<b>заграт</b>					
1	Видатки пов'язані з капітальними витратами	тис.грн.	кошторис	0,00	1 468,74	1 468,74
2	Видатки надані на організацію благоустрою міста	тис.грн.	кошторис	11 167,74	0,00	11 167,74
1	Обсяг видатків на оплату енергосів та комунальних послуг: електроенергії	тис.грн.	кошторис	6 222,00	0,00	6 222,00
	<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	899 178,43	0,00	899 178,43
	<b>ефективності</b>					
1	Середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 468,74	1 468,74
2	Середні витрати на місяць на організацію благоустрою	тис.грн.	розрахунок	930,65	0,00	930,65
1	Середні витрати на оплату електроенергії на місяць	тис.грн.	розрахунок	518,50	0,00	518,50
	<b>якості</b>					
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання капітальних видатків	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова міської ради

М.П.

Андрій ГЛУЩЕНКО

(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  
розпорядження

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2023 № 160-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 ЄДРПОУ)	Інші заходи громадського порядку та безпеки (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1558300000 (код бюджету)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04527371 (код за ЄДРПОУ)		
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)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 048 533,42** гривень, у тому числі загального фонду **900 533,42** гривень та спеціального фонду **148 000,00** 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 04.08.2023 року №1096-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

гривень

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання програм громадського порядку та безпеки	806 240,00	0,00	806 240,00
2	Погашення зобов'язаності за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами казначейства у разі, якщо строк виконання напрямку, за яким утворилася така зобов'язаність, 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
4	Забезпечення надання капітальних видатків	0,00	148 000,00	148 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>900 533,42</b>	<b>148 000,00</b>	<b>і 048 533,42</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
1	Програма "Поліцейський офіцер Татарбунарської міської територіальної громади"	784 560,00	43 000,00	827 560,00
2	Комплексна програма "Безпечна громада"	8 780,00	105 000,00	113 780,00
3	Місцева програма цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Татарбунарської міської ради Одеської області	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>793 340,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>941 340,00</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
1	Видатки, пов'язані з наданням послуг та утриманням персоналу для належного виконання програм	грн.	кошторис	810 533,42	0,00	810 533,42
1	Кількість штатних одиниць	осіб	кошторис	1,00	0,00	1,00
2	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00
3	Капітальні видатки для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	148 000,00	148 000,00
1	Кількість наданих послуг	од.	кошторис	3,00	0,00	3,00
2	Обсяг споживання електроенергії	кВт.год	кошторис	11 250,00	0,00	11 250,00
3	Кількість придбаного обладнання	шт.	кошторис	0,00	11,00	11,00
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати в місяць	грн.	розрахунок	67 544,45	0,00	67 544,45
	Середні витрати споживання електроенергії на місяць	грн.	розрахунок	7 500,00	0,00	7 500,00
	Середня вартість обладнання	грн.	розрахунок	0,00	13 455,00	13 455,00
	<b>якості</b>					
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Голова міської ради

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.08.2023 № 160-р

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

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04527371 (код за ЄДРПОУ)	Заходи та роботи з територіальної оборони (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1558300000 (код бюджету)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04527371 (код за ЄДРПОУ)		
3.	02182400 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 691 991,50 гривень, у тому числі загального фонду 291 991,50 гривень та спеціального фонду 400 000,00 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 04.08.2023 року №1096-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
I	Забезпечення належного виконання заходів мобілізації та територіальної оборони на території Татарбунарської об'єднаної територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення конституційного права громадян на захист власного життя та особистого майна, формування та належне забезпечення підрозділів територіальної оборони для захисту населених пунктів Татарбунарської об'єднаної територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Забезпечення належного виконання програми з забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони на території Татарбунарської об'єднаної територіальної громади "Захист"

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання програми з забезпечення заходів мобілізації та територіальної оборони	190 000,00	0,00	190 000,00
2	Поташення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятимися на облік органам казначейства, у разі, якщо строк виконання напрямку, за яким утворилася така заборгованість, закінчився в минулому бюджетному періоді	101 991,50	0,00	101 991,50
3	Надання видатків на капітальний ремонт об'єктів	0,00	400 000,00	400 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>291 991,50</b>	<b>400 000,00</b>	<b>691 991,50</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
1	Програма для забезпечення проведення заходів мобілізації та територіальної оборони на території Татарбунарської ОТГ Білгород-Дністровського району "Захист"	291 991,50	0,00	291 991,50
	<b>Усього</b>	<b>291 991,50</b>	<b>0,00</b>	<b>291 991,50</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
	<b>затрат</b>					
	Видатки надані на реалізацію програми (згідно кредиторської заборгованості)	грн.	кошторис	101 991,50	0,00	101 991,50
1	Видатки надані на виконання програми по проведенню заходів мобілізації та територіальної оборони	грн.	кошторис	190 000,00	0,00	190 000,00
2	Видатки надані на капітальні витрати	грн.	кошторис	0,00	400 000,00	400 000,00
	<b>продукту</b>					
	Кількість товарів (будівельних матеріалів), згідно кредиторської заборгованості потрібне для реалізації програми	м.кв.	кошторис	338,00	0,00	338,00
1	Кількість заходів	шт.	кошторис	1,00	0,00	1,00
2	Кількість об'єктів	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00
	<b>ефективності</b>					
	Видатки на один будівельний матеріал	грн.	розрахунок	301,75	0,00	301,75
1	Середні витрати	грн.	розрахунок	190 000,00	0,00	190 000,00
	<b>якості</b>					
	Витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	400 000,00	400 000,00
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Голова міської ради

Андрій ГЛУЩЕНКО

(Власне м.к. ГРІЗВИЦЕ)

