

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южненського міського голови

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.05.2023 № 121/06-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04527336</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04527336</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>0218110</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8110</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0320</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1559100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 79 145,00 гривень, у тому числі загального фонду 79 145,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Кодекс Цивільного захисту України;
- Закон України від 24.02.2022 р. № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 р. № 775 "Про затвердження порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій" із змінами та доповненнями;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 04.05.2023 р. № 1327-VIII «Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади 2022-2026 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради від 23.12.2021 р. №900-VIII, шляхом викладення у новій редакції»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 04.05.2023 № 1382-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року №1187-VIII "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від шкідливих природних і техногенних факторів, запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

7. Мета бюджетної програми

Створення місцевого матеріального резерву забезпечить можливість реального та ефективного функціонування ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації з найменшими фінансовими витратами.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Свочасне сповіщення мешканців Южненської міської територіальної громади в разі загрози або виникнення надзвичайної ситуації та введення особливого періоду
2	Організація та функціонування "Пунктів незламності" на території Южненської міської територіальної громади в умовах збройної агресії російської федерації та подолання наслідків воєнного стану

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріально-технічне оснащення "Пунктів незламності"	7 200.00	0.00	7 200.00
2	Впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28)	71 945.00	0.00	71 945.00
	УСЬОГО	79 145,00	0,00	79 145,00

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 розвитку цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Южненської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	79 145.00	0.00	79 145.00
	Усього	79 145,00	0,00	79 145,00

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					
1	Загальна сума коштів на організацію та функціонування "Пунктів незламності" за адресою: Будівля адміністративного приміщення, вул. Лиманна, 2, смт. Нові-Білярі, Одеського району, Одеської області	грн	Рішення ЮМР від 09.03.2023 № 1311-VIII	7 200.00	0.00	7 200.00
2	Загальна сума коштів на послуги з впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28)	грн	Рішення ЮМР від 04.05.2023 № 1382-VIII	71 945.00	0.00	71 945.00
	продукту					
1	Кількість запланованих заходів щодо організації та функціонування "Пунктів незламності"	од.	Рішення ЮМР від 07.03.2023 р. № 1215-VIII	1.00	0.00	1.00
2	Кількість запланованих заходів щодо впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28)	од.	Рішення ЮМР від 04.05.2023 р. № 1327-VIII	1.00	0.00	1.00

ефективності:						
1	Середня вартість одного заходу на організацію та функціонування "Пунктів незламності" за адресою: Будівля адміністративного приміщення, вул. Лиманна 2, смт. Нові-Блярі, Одеського району, Одеської області	грн.	розрахунок	7 200.00	0.00	7 200.00
2	Середня вартість одного заходу на послуги з впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28)	грн.	розрахунок	71 945.00	0.00	71 945.00
якості						
1	Рівень виконання запланованих заходів щодо організації та функціонування "Пунктів незламності"	Відсоток	розрахунок	100.00	0.00	100.00
2	Рівень виконання запланованих заходів на послуги з впровадження (встановлення) засобів оповіщення та інформування населення (сирена сповіщення С-28)	Відсоток	розрахунок	100.00	0.00	100.00

Южненський міський голова Одеського району Одеської області



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Южненської міської ради

(підпис)

Людмила ПАСКАЛЬ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)



15.05.2023

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Южненського міського голови
Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.05.2023 № 121/06-22

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04527336 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	04527336 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0218220 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8220 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду 0,00 гривень та загального фонду 12 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 12 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України «Про оборону України»;
- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;
- Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»;
- Закон України «Про Національну гвардію України»;
- Закон України «Про освіту»;
- Указ Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 № 286/2019
- Постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
- Постанова Кабінету Міністрів України № 100 від 20 січня 2021 року «Про внесення змін до Положення про підготовку і проведенні призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 04.05.2023 р. №1325-VIII "Про внесення змін та доповнень до Програми сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Южненської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 22.07.2021 р. №480-VIII зі змінами, шляхом викладення її у новій редакції";
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 04.05.2023 № 1382-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року №1187-VIII "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення обороноздатності країни

7. Мета бюджетної програми

Сприяння реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері оборонної роботи та мобілізаційної підготовки

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка громадян допризовного та призовного віку до військової служби, виховання їх у дусі патріотичного обов'язку, поваги до військової служби, готовності до захисту Вітчизни

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Перевезення допризовників до Одеського обласного збірного пункту	12 000,00	0,00	12 000,00
	УСЬОГО	12 000,00	0,00	12 000,00

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
1	Програма сприяння оборонній і мобілізаційній готовності Юженської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	12 000,00	0,00	12 000,00
	Усього	12 000,00	0,00	12 000,00

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
	заграт					
1	Загальна сума коштів на виконання заходу щодо перевезення допризовників, призовників на медичну комісію навчальні (перевірочні) та спеціальні збори	грн	Рішення ЮОМР від 04.05.2023 № 1382-VIII	12 000,00	0,00	12 000,00
	продукту					
1	Кількість поставок допризовників до Одеського обласного збірного пункту для проведення медичного огляду	шт	Рішення ЮОМР від 04.05.2023 р № 1385-VIII	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
1	Середня вартість одного рейсу на замовлення до Одеського обласного збірного пункту	грн	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00
	якості					
1	Рівень виконання запланованих заходів з перевезень	відс	прогнозовані дані	100,00	0,00	100,00

Юженський міський голова Одеського району Одеської області



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО!

Фінансове управління Юженської міської ради Одеського району Одеської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Васильчук Людмила Іванівна, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, начальник фінансового управління Юженської міської ради

Людмила ПАСКАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

15.05.2023 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

Розпорядження Южненського міського голови

Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.05.2023 № 121/06-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04527336 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Южненської міської ради Одеського району Одеської області (найменування відповідального виконавця)	04527336 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1559100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 28 376 677,00 гривень, у тому числі загального фонду 26 280 940,00 гривень та спеціального фонду 2 095 737,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 11.07.2001р. № 2625-III «Про органи самоорганізації населення»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 р. № 1185-VIII «Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування Южненської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023 рік»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 28.10.2022 р. № 1115-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Южненської міської ради від 30.06.2022 № 1002-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Южненської міської ради Одеського району Одеської області» шляхом викладення в новій редакції";
- Розпорядження Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 05.01.2023 р. № 13/06-22 «Про затвердження штатного розпису та упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування апарату ради та апарату виконавчого комітету Южненської міської ради на 2023 рік»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 р. № 1177-VIII «Про затвердження цільової Програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки»;
- Рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 04.05.2023 № 1382-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року №1187-VIII "Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова десятиятих територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень міської ради та її виконавчих органів
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4	Фінансове забезпечення діяльності органу самоорганізації населення виконання повноважень відповідно до соціальної угоди
5	Придбання та встановлення нової конференц-системи

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень міської ради та її виконавчих органів	24 808 249,00	0,00	24 808 249,00
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	16 571,00	0,00	16 571,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	160 990,00	160 990,00
4	Фінансове забезпечення діяльності органу самоорганізації населення виконання повноважень відповідно до соціальної угоди	196 176,00	0,00	196 176,00
5	Придбання та встановлення нової конференц-системи	1 259 944,00	1 934 747,00	3 194 691,00
	УСЬОГО	26 280 940,00	2 095 737,00	28 376 677,00

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	Міська цільова Програма підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки	196 176,00	0,00	196 176,00
	Усього	196 176,00	0,00	196 176,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
1	Кількість штатних одиниць	од	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 р № 1115-VIII	70,00	0,00	70,00
1	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 р № 1115-VIII, звіт про платню чисельність працівників ВК ЮОМР	50,00	0,00	50,00
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7	16 571,00	0,00	16 571,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р № 1187-VIII	0,00	160 990,00	160 990,00
4	Обсяг видатків на виконання повноважень відповідно до соціальної угоди	грн	Рішення ЮОМР від 09.03.2023 № 1311-VIII	196 176,00	0,00	196 176,00
5	Обсяг видатків на придбання та встановлення нової конференц-системи	грн	Рішення ЮОМР від 04.05.2023 № 1382-VIII	1 259 944,00	1 934 747,00	3 194 691,00
	продукт					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації листів, звернень, заяв, скарг	10 685,00	0,00	10 685,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	1 627,00	0,00	1 627,00
3	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р № 1187-VIII	0,00	7,00	7,00

4	Кількість органів самоорганізації населення	од	Рішення ЮМР від 07.12.2022 р. № 1177-VIII, від 09.03.2023 № 1311-	1.00	0.00	1.00
5	Кількість конференц-систем, що планується придбати та встановити	од	Рішення ЮМР від 04.05.2023 № 1382-VIII	1.00	1.00	1.00
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунк	214.00	0.00	214.00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунк	33.00	0.00	33.00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунк	354 404.00	0.00	354 404.00
3	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн	розрахунк	0.00	22 999.00	22 999.00
4	Середні витрати на поточне утримання одного органу самоорганізації населення	грн	розрахунк	196 176.00	0.00	196 176.00
5	Середня вартість придбання та встановлення нової конференц-системи	грн	розрахунк	1 259 944.00	1 934 747.00	3 194 691.00
якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахунк (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів x відсотках)	100.00	0.00	100.00
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 рік	відс	розрахунк	100.00	0.00	100.00
3	Відсоток забезпеченості обладнанням і предметами довгострокового користування до потреби	відс	розрахунк	0.00	100.00	100.00
4	Рівень забезпечення органу самоорганізації населення до потреби	відс	розрахунк	100.00	0.00	100.00
5	Відсоток забезпечення коштами на придбання та встановлення нової конференц-системи	відс	розрахунк	100.00	100.00	100.00

Юженський міський голова Одеського району Одеської області



Володимир НОВАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Юженської міської ради Одеського району Одеської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Юженської міської ради

Людмила ПАСКАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



15.05.2023 р.
Дата погодження