



УКРАЇНА
СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У м. ХЕРСОНІ РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови ради

03.02.2021

№ 3-В

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Згідно ст. 20 Бюджетного Кодексу України, рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 року № 23 «Про бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2021 рік», рішення Херсонської міської ради від 24.12.2020 року № 37 «Про бюджет Херсонської територіальної громади на 2021 рік» та відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 зі змінами, керуючись статтею 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік згідно додатку №2 до рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 року № 23 «Про бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2021 рік»:

1.1. КПКВК МБ 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»;

1.2. КПКВК МБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

1.3. КПКВК МБ 0217693 «Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю»
КПКВК МБ;

1.4. КПКВК МБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
у м. Херсоні ради

А. ЗАДНІПРЯНИЙ

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

Розпорядження голови Суворовської районної у місті Херсоні ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 N 3-6

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради	04060163
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради	04060163
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної у місті ради	04060163
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	0150		
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	0111		
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.		Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 745 278,00 гривень, у тому числі загального фонду - 11 745 278,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.	

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";

рішення Херсонської міської ради від 24.12.2020р.№37 "Про бюджет Херсонської територіальної громади на 2021 рік";

5. рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 № 23 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2021 рік";
наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Тивового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

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

N з/п	Ціль державної політики
1	створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування
2	формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

Мета бюджетної програми

7. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування працівників виконавчого комітету	11 745 278,00		11 745 278,00
	Усього	11 745 278,00	0,00	11 745 278,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заатраг					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49		49
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень районної у місті ради, рішень виконкому, розпоряджень)	од.	журнал реєстрації	370		370
	кількість опрацьованих листів, заяв, зверень, скарг	од.	журнал реєстрації	3000		3000
3	ефективності					
	кількість опрацьованих листів, заяв, зверень, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	61		61

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	8	8
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	розрахунково	239699,55	239699,55
4	якості				
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100	100
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості розроблених	%	розрахунково	100	100

Г.лова районної у місті ради


(підпис)

А. ЗАДНІПРЯНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Суворовської районної у місті Херсоні ради
 Начальник фінансового відділу


(підпис)

І. ЗУБ

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Розпорядження голови Суворовської районної у місті Херсоні ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 N 3-6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060163 (код за СДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради (найменування відповідального виконавця)	04060163 (код за СДРПОУ)
3.	0213112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	04060163 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 98 230,00 гривень, у тому числі загального фонду - 98 230,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

підстави для виконання оюджетної програми:
Конституція України;

Бюджетний кодекс України; Закон Ураїни "Про місцеве самоврядування в Україні";

рішення Херсонської міської ради від 24.12.2020р.№37 "Про бюджет Херсонської територіальної громади на 2021 рік";

5. рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 №23 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2021 рік";

рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 №16 "Про затвердження районної програми "Забезпечення соціально-правового захисту дітей на 2021-2025 роки" та кошторис видатків на 2021 рік на її виконання"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	боротьба з дитячою безпритульністю, з соціальним сирітством, з проявами девіантної та делінквентної поведінки дітей

Мета бюджетної програми

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

7. захисту дітей

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Експерсії для категорійних дітей	16 650,00		16 650,00
2	Придбання канцелярського приладдя для дітей пільгових категорій до Дня Незалежності та Дня Знань	23 830,00		23 830,00
	Придбання новорічних подарунків для категорійних дітей	57 750,00		57 750,00
	Усього	98 230,00	0,00	98 230,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення соціально-правового захисту дітей на 2021-2025 роки	98 230,00		98 230,00
	Усього	98 230,00	0,00	98 230,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	продукту					
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	кошторис видатків	5		5
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	кошторис видатків	510		510
2	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного шріонального заходу	грн	розрахунково	19 646,00		19 646,00

2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	розрахунково	192,61	192,61
3	якості				
1	питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунково	100	100
2	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100	100

Глова районної у місті ради

(підпис)

А. ЗАДНІПРЯНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Суворовської районної у місті Херсоні ради

Начальник фінансового відділу



І. ЗУБ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Розпорядження голови Суворовської районної у місті Херсоні ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 N 3-6

Паспорт			
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік			
1.	0200000	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради	04060163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради	04060163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0216030	0620	04060163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 375 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 375 600,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;
 рішення Херсонської міської ради від 24.12.2020р.№37 "Про бюджет Херсонської територіальної громади на 2021 рік";
 рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 № 23 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2021 рік";
 рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 №19 "Про затвердженні районної програми "Благоустрій території Суворовського району на 2021-2025 роки" та кошторису видатків на 2021 рік на її виконання"

5. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
 Наказ від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм"

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

Ціль державної політики

Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад у сфері благоустрою населених пунктів

Мета бюджетної програми

7. Підвищення рівня благоустрою Суворовського району

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Утримання території Суворовського району в належному санітарному стані

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	190 600,00		190 600,00
2	Механізоване викошування зелених зон	140 000,00		140 000,00
3	Дереводробіння (подрібнення гілля)	45 000,00		45 000,00
	Усього	375 600,00	0,00	375 600,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Благоустрій території Суворовського району	375 600,00		375 600,00
	Усього	375 600,00		375 600,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	об'єм стихійних звалищ, які необхідно ліквідувати	куб. м	звіт про виконання програми	1400		1400
	площа зелених зон на території району, що підлягає викошуванню	кв. м	звіт про виконання програми	149560		149560

2	продукту	куб. м	звіт провиконання програми	448	448
6	об'єм стійких звалищ, які плануються ліквідувати	м3	розрахунково	907,62	907,62
7	площа зелених зон, яку плануються викошувати	м2	розрахунково	121739	121739
3	кількість проведених адміністративних комісій	м3	розрахунково	448	448
1	ефективності	од.	калькуляція	210	210
9	середня вартість витрати на ліквідацію 1 куб.м.	грн	розрахунково	115	115
10	вартість витрат на викошування 100 кв.м. зелених зон	грн	розрахунково	100,5	100,5
4	середня вартість подрібнення 1 куб.м гілля якості				
1	Питома вага ліквідованих звалищ до тих, які потребують ліквідації	%	розрахунково	64,83	64,83
6	питома вага викошених зелених зон до тих, що підлягають викошуванню	%	розрахунково	81,4	81,4
7	питома вага подрібненого гілля, до тих, які необхідно подрібнити	%	розрахунково	100	100

Глова районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Суворовської районної у місті Херсоні ради
 Начальник фінансового відділу

М.П.


 (підпис)

А. ЗАДНІПРЯНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

І. ЗУБ

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Суворовської районної у місті Херсоні ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2021 N 3-6

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради **04060163**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради **04060163**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0217693 **0490** **0620** **04060163**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 313 045,00 гривень, у тому числі загального фонду - 313 045,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

рішення Херсонської міської ради від 24.12.2020р.№37 "Про бюджет Херсонської територіальної громади на 2021 рік";

рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2020 № 23 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсон на 2021 рік";

рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.12.2021 №20 "Про затвердження районної програми "Сприяння у створенні та підтримці органів самоорганізації населення в районі на 2021-2025 роки" та кошторису видатків на 2021 рік на її виконання"

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

Ціль державної політики

N з/п	Ціль державної політики
1	стимулювання ініціативи серед суб'єктів органів самоорганізації населення
2	вирішення екологічних та соціально-побутових питань територіальної громади району у місті
3	підвищення ролі органів самоорганізації населення в житті району

Мета бюджетної програми

7. Розвиток та підтримка органів самоорганізації населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Розвиток та підтримка органів самоорганізації населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	виплата матеріального заохочення головам квартальних комітетів	313 045,00		313 045,00
	Усього	313 045,00	0,00	313 045,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Сприяння у створенні та розвитку органів самоорганізації населення на 2016-2020 роки	313 045,00		313 045,00
	Усього	313 045,00		313 045,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	задат					
	кількість голова квартальних комітетів	од.	рішення	21		21
	обсяг видатків на виплату матеріального заохочення	грн	кошторис	313045		313045
2	продукту					
	кількість довідок виданих головами квартальних комітетів	шт.	звіт голів квартальних комітетів	468		468

кількість проведених обстежень санітарного стану району	шт.	звіт голів квартальних комітетів	6761	6761
кількість виданих попереджень щодо порушень правил благоустрою	шт.	звіт голів квартальних комітетів	1784	1784
3 ефективності				
кількість виданих довідок на одного голову квартального комітету	шт.	розрахунково	22	22
кількість проведених обстежень санітарного стану району на одного голову квартального комітету	шт.	розрахунково	322	322
кількість виданих попереджень щодо порушень правил благоустрою на одного голову квартального комітету	шт.	розрахунково	85	85
середні витрати на виплату матеріального заохочення на одну особу	грн	розрахунково	14907	14907
4 якості				
динаміка зменшення стихійних звалищ до минулого року	%	розрахунково	100	100

Глова районної у місті ради


(підпис)

А. ЗАДНІПРЯНИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОДРУЖЕНО:



Фінансовий відділ Суворовської районної у місті Херсоні ради
Начальник фінансового відділу


(підпис)

І. ЗУБ

(ініціали/ініціал, прізвище)

М. П.