



УКРАЇНА
СУВОРОВСЬКА РАЙОННА У М. ХЕРСОНІ РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови ради

10.02-2020

№ 4-В

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Згідно ст. 20 Бюджетного Кодексу України, рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.01.2020 року № 285 «Про бюджет Суворовської районної у місті Херсоні ради на 2020 рік», рішення Херсонської міської ради від 23.01.2020 року № 2300 «Про міський бюджет міста Херсона» 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 2020 рік згідно додатку №2 до рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.01.2020 року № 285 «Про бюджет Суворовської районної у місті Херсоні ради на 2020 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»;

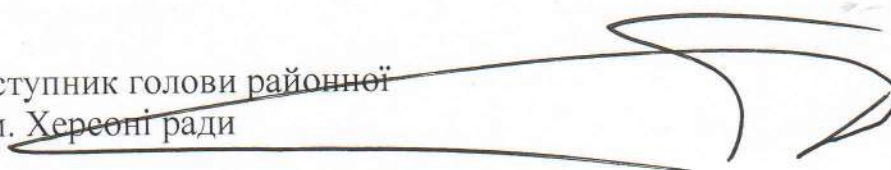
1.2. КПКВК МБ 0213112 «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»;

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

1.4. КПКВК МБ 00216030 «Організація благоустрою населених пунктів».

2. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови районної
у м. Херсоні ради


В.В.Рубанець

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

10.01.2020 № 4-В

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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. 0210150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення районної у місті ради **21201603000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12 010 888,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 010 888,00 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 23.01.2020р.№2300 "Про міський бюджет міста Херсона на 2020 рік";

5. рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.01.2020 № 285 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсоні на 2020 рік";

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 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, 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	11 963 188,00		11 963 188,00
2	Виконання завдань Національної програми інформатизації	47 700,00		47 700,00
	Усього	12 010 888,00	0,00	12 010 888,00

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	заграт					
1	кількість штатних одиниць (в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування - 42)	од.	штатний розпис	49		49
2	кількість службових автомобілів	шт.	оборотні відомості обліку товарно-матеріальних цінностей	2		2

3	кількість оргтехніки (компютерної - 43, копіювально-множильної - 38)	шт.	оборотні відомості обліку товарно-матеріальних цінностей	81	81
4	витрати на утримання штатних працівників	грн	кошторис	11717165	11717165
5	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн	розрахунково	184483	184483
6	витрати на утримання службових автомобілів	грн	кошторис	88500	88500
7	витрати на утримання оргтехніки	грн	кошторис	20740	20740
2	продукту				
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень районної у місті ради, рішень виконкому, розпоряджень)	од.	журнал реєстрації	910	910
2	кількість отриманих листів, заяв, зверень, скарг	од.	журнал реєстрації	4042	4042
3	кількість проведених засідань виконкому	од.	журнал реєстрації	13	13
4	кількість підготовлених та проведених нарад голови районної у місті ради	од.	план роботи	69	69
5	кількість підготовлених та проведених нарад заступників голови районної у місті ради	од.	план роботи	129	129
6	кількість проведених особистих прийомів голови районної у місті ради	од.	план роботи	27	27
7	кількість проведених адміністративних комісій	од.	план роботи	35	35
3	ефективності				
1	кількість виконаних листів, заяв, зверень, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	82 ✓	82
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	19 ✓	19

3	кількість проведених засідань виконкому на одного працівника	од.	розрахунково	1 ✓	1
4	кількість підготовлених та проведених нарад голови районної у місті ради на одного працівника	од.	розрахунково	1 ✓	1
5	кількість підготовлених та проведених нарад заступників голови районної у місті ради на одного працівника	од.	розрахунково	3 ✓	3
6	кількість проведених особистих прийомів голови районної у місті ради на одного працівника	од.	розрахунково	1 ✓	1
7	кількість проведених адміністративних комісій на одного працівника	од.	розрахунково	1 ✓	1
8	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	239126 ✓	239126
9	середні витрати на підвищення кваліфікації однієї посадової особи	грн	розрахунково	4392 ✓	4392
10	середні витрати на утримання однієї одиниці оргтехніки	грн	розрахунково	256 ✓	256
11	середні витрати на утримання одного автомобіля	грн	розрахунково	44250 ✓	44250
4	ЯКОСТІ				
1	відсоток відпрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100	100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунково	100	100
3	відсоток проведених засідань виконкому	%	розрахунково	100	100
4	відсоток підготовлених та проведених нарад голови районної у місті ради на одного працівника.	%	розрахунково	100	100

5	Відсоток підготовлених та проведених нарад заступників голови районної у місті ради на одного працівника	%	розрахунково	100	100
6	Відсоток особистих прийомів голови районної у місті ради на одного працівника	%	розрахунково	100	100
7	Відсоток проведених адміністративних комісій на одного працівника	%	розрахунково	100	100

Голова районної у місті ради

А.В. Задніпряний

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради**

Заступник директора, начальник управління фінансів
галузей виробничої та невиробничої сфери

І.В. Цибульська

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



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

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2020 N 4-B

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради (найменування відповідального виконавця)	04060163 (код за ЄДРПОУ)
3.	0213112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21201603000 (код бюджету)

Заходи державної політики з питань дітей та їх

соціального захисту

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20 883,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 883,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

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

рішення Херсонської міської ради від 23.01.2020р.№2300 "Про міський бюджет міста Херсона на 2020 рік";

рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.01.2020 № 285 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсоні на 2020 рік";

5. рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 22.12.2018 №229 "Про затвердження програми "Соціальний захист дітей та розвиток сімейних форм виховання на 2019-2020 роки";

рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 21.12.2019 №279 "Про затвердження кошторису видатків на виконання районної програми "Соціальний захист дітей та розвиток сімейних форм виховання на 2019-2020 роки" на 2020 рік"

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 захисту дітей

7. Завдання бюджетної програми

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	Придбання новорічних подарунків для категорійних дітей	20 883,00		20 883,00
	Усього	20 883,00	0,00	20 883,00

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	Соціальний захист дітей та розвиток сімейних форм виховання на 2019-2020 роки	20 883,00		20 883,00
	Усього	20 883,00	0,00	20 883,00

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	1		1
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	кошторис видатків	350		350
2	ефективності					
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн	розрахунково	20 883,00		20 883,00
2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн	розрахунково	59,67		59,67
3	якості					

1	питома вага дітей, охоплених заходами, від кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	розрахунково	75,1	75,1
2	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	87,5	87,5

Голова районної у місті ради



А.В. Задніпр'яний

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
 Департамент бюджету і фінансів
 Заступник директора, начальник управління фінансів
 галузей виробничої та невиробничої сфери



10.02.2020

М. П.



І.В. Цибульська

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2020 № 4-В

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04060163 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради (найменування відповідального виконавця)	04060163 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	0620 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21201603000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 150 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 150 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

рішення Херсонської міської ради від 23.01.2020р. №2300 "Про міський бюджет міста Херсона на 2020 рік";

рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.01.2020 № 285 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсоні на 2020 рік";

рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради "Про затвердження районної програми "Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки"

рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради від 21.12.2019 № 280 "Про затвердження кошторису видатків та календарного плану районної програми "Благоустрій, розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки" на 2020 рік

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
N з/п	Ціль державної політики
1	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	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

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	150 000,00		150 000,00
	Усього	150 000,00	0,00	150 000,00

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, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури Суворовського району на 2016-2020 роки	150 000,00		150 000,00
	Усього	150 000,00		150 000,00

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	затраг					
1	об'єм стихійних звалищ, які необхідно ліквідувати	куб. м	звіт про виконання програми	1724,5		1724,5
2	продукту					
1	об'єм стихійних звалищ, які планується ліквідувати	м2	розрахунково	738,8		738,8

3	ефективності					
1	середня вартість витрати на ліквідацію 1 куб.м.	од.	калькуляція	203,04		203,04
4	якості					
1	Питома вага ліквідованих звалищ до тих, які потребують ліквідації	%	розрахунково	42,84		42,84



А.В. Задніпрняний
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Голова районної у місті ради

ПОГОДЖЕНО:

Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради

Заступник директора, начальник
управління фінансів галузей
виробничої та невиробничої
сфери



І.В. Цибульська
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.08.2020 № 4-В

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0200000 (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 ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Суворовської районної у місті Херсоні ради (найменування відповідального виконавця)	04060163 (код за ЄДРПОУ)
3.	0217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21201603000 (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.**

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
 Бюджетний кодекс України;

5. рішення Херсонської міської ради від 23.01.2020 № 2300 "Про міський бюджет міста Херсона на 2020 рік";
 рішення сесії Суворовської районної у місті Херсоні ради від 24.01.2020 № 285 "Про бюджет Суворовського району у місті Херсоні на 2020 рік";
 рішення Суворовської районної у місті Херсоні ради "Про затвердження районної програми "Сприяння у створенні та підтримці органів самоорганізації населення в районі на 2016-2020 роки"

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

Ціль державної політики

N з/п	
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

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:
(грн)

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	затрат					
1	кількість голів квартальних комітетів	од.	рішення	21		21
2	обсяг видатків на виплату матеріального заохочення	грн	кошторис	313045		313045
2	продукту					
1	кількість довідок виданих головами квартальних комітетів	шт.	звіт голів квартальних комітетів	1199		1199
2	кількість проведених обстежень санітарного стану району	шт.	звіт голів квартальних комітетів	5698		5698

3	кількість виданих попереджень щодо порушень правил благоустрою	шт.	звіт голів квартальних комітетів	1913	1913
3	ефективності				
1	кількість виданих довідок на одного голову квартального комітету	шт.	розрахунково	57	57
2	кількість проведених обстежень санітарного стану району на одного голову квартального комітету	шт.	розрахунково	271	271
3	кількість виданих попереджень щодо порушень правил благоустрою на одного голову квартального комітету	шт.	розрахунково	91	91
4	середні витрати на виплату матеріального заохочення на одну особу	грн	розрахунково	14907	14907
4	якості				
1	відсоток виданих довідок головами квартальних комітетів	%	розрахунково	100	100
2	відсоток проведених обстежень санітарного стану району	%	розрахунково	100	100
3	відсоток виданих попереджень щодо порушень правил благоустрою	%	розрахунково	100	100

Голова районної у місті ради

А.В. Задніпрійний

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Департамент бюджету і фінансів
Херсонської міської ради**

Заступник директора, начальник управління фінансів галузей виробничої та невиробничої сфери



(підпис)

І.В. Цибульська

(ініціали/ініціал, прізвище)



М.П. У КРВІА