

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Миргородської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.02.2022 р. № 16-Б

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Миргородської міської ради			04057468
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	16568000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1200000 гривень , у тому числі загального фонду – 1100000 гривень та спеціального фонду – 100000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України" на 2022 рік, наказ МФУ №938 від 23.08.2012 року "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування", наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, Податковий кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", Закон України "Про оборону України", Закон України "Про органи самоорганізації населення", Указ Президента України "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування", рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №434 "Про затвердження Програми підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №465 "Про затвердження Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022 - 2024 роки", рішення 12 Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №454 "Про затвердження Цільової програми інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2022 - 2028 роки", рішення 13 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 10.12.2021 №491 "Про затвердження Програми "Місто активних громадян" на 2022 - 2028 роки, рішення 11 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 29.10.2021 №409 "Про затвердження Програми цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки", рішення 12 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 19.11.2021 №433 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради на 2022 - 2024 роки, рішення 13 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 10.12.2021 №503 "Про затвердження Комплексної програми розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки", рішення 14

сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 24.12.2021 №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 15 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 15.02.2022 №2 "Про внесення змін до рішення чотирнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №506 "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 15 позачергової сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 15.02.2022 №3 "Про затвердження Програми підготовки молоді Миргородської міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022 – 2024 роки в новій редакції"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, інших потреб і інтересів територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення
2	забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби, підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони
3	забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку міжнародного співробітництва
4	забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"
9	забезпечення цивільного захисту населення і території громади, придбання матеріальних запасів для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
10	забезпечення діяльності депутатів
11	проведення цифрової модернізації за актуальними напрямками та сферами, формування цифрової платформи муніципального управління, орієнтованої на потреби громади, спрощення і оптимізацію процесів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Забезпечення підготовки молоді міської територіальної громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони	40 000	100 000	140 000
3	Забезпечення підтримки діяльності органів самоорганізації населення	180 000	0	180 000
4	Забезпечення підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва	70 000	0	70 000
10	Забезпечення реалізації програми "Місто активних громадян"	330 000	0	330 000
12	Забезпечення цивільного захисту населення і території громади, придбання матеріальних запасів для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	30 000	0	30 000
13	Забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської ради	100 000	0	100 000
14	Створення цифрової інфраструктури, яка складається з інформаційних та електронних технологій,	350 000	0	350 000

2	3	4	5
інструментів і засобів, електронно цифрових пристроїв, інформаційно - аналітичних, електронних, інтелектуальних систем			
Усього	1 100 000	100 000	1 200 000

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

гривень				
№ п/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Програма підготовки молоді Миргородської міської територіальній громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації та забезпечення територіальної оборони на 2022 - 2024 роки	40 000	100 000	140 000
2	Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	180 000	0	180 000
3	Цільова програма підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу та розвитку співробітництва на 2022 - 2028 роки	70 000	0	70 000
4	Програма "Місто активних громадян" на 2022 - 2028 роки	330 000	0	330 000
5	Програма забезпечення діяльності депутатів Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	100 000	0	100 000
6	Програма цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади нп 2021 - 2025 роки	350 000	0	350 000
7	Комплексна програма розвитку цивільного захисту Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	30 000	0	30 000
	Усього	1 100 000	100 000	1 200 000

Результативні показники бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5	6	7
I	затрат					
	обсяг видатків на підготовку молоді до військової служби	грн.	кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00
	обсяг видатків на заходи по мобілізації	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00
	обсяг видатків на забезпечення належного фінансування заходів територіальної оборони, національного спротиву місцевого значення, підготовки громадян до національного спротиву	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00
	обсяг видатків для організації роботи з органами самоорганізації населення	грн.	кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
	кількість жителів територіальної громади	осіб	статистична інформація	49 595,00	0,00	49 595,00
	обсяг асигнувань на забезпечення програми підтримки інвестиційної діяльності	грн.	кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00
	обсяг видатків на забезпечення програми "Місто активних громадян"	грн.	кошторис	330 000,00	0,00	330 000,00
	обсяг видатків, спрямований на придбання матеріальних запасів для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7
	обсяг видатків на депутатську діяльність	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00
	кількість депутатів	осіб	ЗУ "Про місцеві вибори", рішення 1 сесії Миргородської міської ради 8 скликання від 18.11.2020	34,00	0,00	34,00
	Обсяг видатків на введення в дію програмного комплексу "LoGo" - програмного забезпечення з ведення реєстру територіальної громади, інформації про суб'єктів речових прав на нерухоме майно та погосподарський облік	грн.	кошторис	310 000,00	0,00	310 000,00
	Обсяг видатків на поточне обслуговування системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
2	продукту					
	кількість запланованих заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	од.	план призову на строкову військову службу	8,00	0,00	8,00
	кількість перевезень військовозобов'язаних	од.	бухоблік: облік шляхових листів, план мобілізаційних заходів МВК	20,00	0,00	20,00
	кількість батальйонів територіальної оборони, яким надається допомога для забезпечення заходів територіальної оборони та національного спротиву місцевого значення (придбання оргтехніки, комп'ютерної техніки, меблів та іншого обладнання)	од.	звернення, клопотання, листи	0,00	1,00	1,00
	кількість інспекторів по роботі з органами самоорганізації населення	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00
	кількість заходів, щодо підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу (прийом делегацій, урочисті заходи, пам'ятні дати, презентаційні та інші заходи)	од.	план заходів	14,00	0,00	14,00
	кількість проєктів по Програмі "Місто активних громадян"	од.	програма "Місто активних громадян"	11,00	0,00	11,00
	придбання матеріальних запасів (паливо- мастильні матеріали) для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	літр	бухоблік (ріхунок, накладна)	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість проведених заходів (круглих столів, виїзних семінарів по обміну досвідом, організованих прийомів делегацій з інших територіальних громад тощо)	од.	план роботи депутатів	5,00	0,00	5,00
	Кількість програмних комплексів "LoGo"	од.	Програма цифрового розвитку Миргородської міської територіальної громади	1,00	0,00	1,00
	Кількість послуг по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	од.	акти виконаних робіт (наданих послуг)	6,00	0,00	6,00
3	ефективності					
	середні витрати на проведення заходу з урочистих проводів та	грн.	розрахунок: відношення	3 125,00	0,00	3 125,00

2	3	4	5	6	7
перевезення призовників		видатків до проведених заходів			
середні витрати на перевезення військовозобов'язаних	грн.	розрахунок: відношення видатків до проведених заходів	750,00	0,00	750,00
середні витрати на один батальйон територіальної оборони, який забезпечує заходи територіальної оборони та національного спротиву місцевого значення	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість батальйонів територіальної оборони, яким надається допомога	0,00	100 000,00	100 000,00
середні витрати на організацію роботи органів самоорганізації населення з розрахунку на 1 жителя територіальної громади	грн.	розрахунковий показник: відношення обсягу видатків до кількості жителів	3,63	0,00	3,63
середня кількість жителів територіальної громади з розрахунку на 1 інспектора	осіб	розрахунковий показник: відношення кількості жителів до кількості інспекторів	3 543,00	0,00	3 543,00
середні витрати на один захід, щодо підтримки інвестиційної діяльності, зміцнення іміджу (прийом делегацій, урочисті заходи, пам'ятні дати, презентаційні та інші заходи)	грн.	розрахунок: обсяг асигнувань / кількість заходів	5 000,00	0,00	5 000,00
середня вартість 1 проекту по Програмі "Місто активних громадян"	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість проектів	30 000,00	0,00	30 000,00
середня вартість матеріальних запасів (паливо- мастильні матеріали) для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	грн.	розрахунок: обсяг видатків на кількість матеріальних запасів	30,00	0,00	30,00
середні витрати на проведення одного заходу (круглого столу, виїзного семінару по обміну досвідом, організованих прийомів делегацій з інших територіальних громад тощо) з розрахунку на 1 депутата	грн.	розрахунок: відношення обсягу видатків / кількість депутатів / кількість проведених заходів	588,24	0,00	588,24
Середні витрати на впровадження одного програмного комплексу "LoGo"	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість програмних комплексів	310 000,00	0,00	310 000,00
Середні витрати на одну послугу по технічному обслуговуванню та ремонту системи відеоспостереження "Безпечне місто"	грн.	розрахунок: обсяг видатків / кількість послуг	6 666,67	0,00	6 666,67
4 якості					
відсоток проведених заходів з урочистих проводів та перевезення призовників	відс.	розрахунок: відношення кількості проведених заходів до кількості запланованих	100,00	0,00	100,00
рівень освоєння коштів на забезпечення програми підтримки заходів мобілізації та підготовки молоді до військової служби	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
			видатків			
	рівень освоєння коштів на забезпечення належного фінансування заходів територіальної оборони, національного спротиву місцевого значення, підготовки громадян до національного спротиву	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих видатків	0,00	100,00	100,00
	рівень використання коштів передбачених для організації роботи з органами місцевого самоврядування	відс.	розрахунковий показник: відношення використаних коштів до виділеного обсягу видатків	100,00	0,00	100,00
	відсоток вчасно проведених зустрічей з інвесторами	відс.	розрахунок: відношення кількості проведених зустрічей до кількості запланованих зустрічей	100,00	0,00	100,00
	відсоток реалізованих проєктів в рамках Програми "Місто активних громадян"	відс.	розрахунок: кількість фактично реалізованих проєктів / кількість запланованих проєктів	100,00	0,00	100,00
	рівень освоєння коштів передбачених на придбання матеріальних запасів (паливо- мастильні матеріали) для поповнення матеріального резерву з метою реагування на надзвичайні ситуації	відс.	розрахунковий показник: відношення фактично використаних коштів до обсягу запланованих видатків	100,00	0,00	100,00
	Забезпеченість робочих місць програмним забезпеченням	відс.	розрахунок: кількість забезпечених робочих місць / потреба	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення постійної і повної роботи системи відеоспостереження міста	відс.	інформація відділу ІТ та комп'ютерного забезпечення	100,00	0,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Миргородської міської ради

Начальник фінансового управління



S. Solomakh
(підпис)
S. Sklyar
(підпис)

Сергій СОЛОМАХА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Сергій СКЛЯР

(ініціали/ініціал, прізвище)