

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 міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04051833</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Виконавчий комітет Старобільської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | <u>04051833</u> (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>0114081</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>4081</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0829</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>12316301000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 546 389,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 285 218,00 гривень та спеціального фонду- 2 261 171,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про Державний бюджет України 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 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами.);

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

Наказ від 26.08.2017р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу";

Рішення сесії міської ради від 20 грудня 2019р. № 66/16 "Про міський бюджет місто Старобільськ на 2020 рік".

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

| | |
|-------|-------------------------|
| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|-------------------------|

| | |
|---|---|
| 1 | 2 |
| | |

7. Мета бюджетної програми

підтримка та розвиток культурно-масових заходів

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| гривень | | | | |
|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | підтримка та розвиток культурно-масових заходів | 1 285 218,00 | 2 261 171,00 | 3 546 389,00 |
| | УСЬОГО | 1 285 218,00 | 2 261 171,00 | 3 546 389,00 |

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 проведення культурно-масових заходів в м.Старобільськ 2018-2020 роки | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
| 2 | Міська цільова програма благоустрою міста вСтаробільськ на 2018-2022роки | 0,00 | 1600000,00 | 1600000,00 |
| | Усього | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 800 000,00 |

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 | видатки для забезпечення діяльності закладу | грн | Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 66/16 "Про міський бюджет м. Старобільськ на 2020 рік" | 1 285 218,00 | 2 261 171,00 | 3 546 389,00 |
| 2 | середнє число окладів ,усього | од. | розрахунок | 18,416667 | | 18,42 |
| 3 | середнє число окладів ,усього керівних працівників | од. | розрахунок | 1,0 | | 1,00 |
| 4 | середнє число окладів ,усього спеціалістів | од. | розрахунок | 6,916667 | | 6,92 |

| | | | | | | |
|----|---|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 5 | середнє число окладів ,усього робітників продукту | од. | розрахунок | 10,5 | | 10,50 |
| 6 | кількість проведених заходів | од. | розрахунок | 63,00 | | 63,00 |
| 7 | обсяг видатків на проведення заходів | грн | розрахунок | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 8 | придбання дитячої каруселі | грн | розрахунок | | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
| 9 | придбання обладнання для влаштування скейт-парку | грн | розрахунок | | 480 000,00 | 480 000,00 |
| 10 | плата за послуги,що надаються бюджетними установами зідно з їх основною діяльністю | грн | розрахунок | | 647 750,00 | 647 750,00 |
| 11 | плата за оренду майна бюджетних установ ефективності | грн | розрахунок | | 13 421,00 | 13 421,00 |
| 12 | середні витрати на проведення одного заходу якості | грн | розрахунок | 3 174,60 | | 3 174,60 |
| 13 | динаміка збільшення,зменшення відвідування дітей атракціонів відповідно попереднього періоду | % | розрахунок | | 71,45 | 71,45 |
| 14 | відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету | % | розрахунок | 81,36 | | 81,36 |

Міський голова

Я.М.Літвінова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

Я.М.Літвінова

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

03.02.2020

(Дата погодження)

М.П.

starobelsk.lg.ua

starobelsk