

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 3 871 366,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 610 195,00 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 міста Старобільськ на 2020 рік";

Рішення Старобільської міської ради від 31.03.2020 № 71/9 "Про внесення змін до рішення Старобільської міської ради Луганської області сьомого скликання "Про міський бюджет міста Старобільськ на 2020 рік" від 20.12.2019 № 66/16

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	1 610 195,00	2 261 171,00	3 871 366,00
	УСЬОГО	1 610 195,00	2 261 171,00	3 871 366,00

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	324977,00	1600000,00	1924977,00
	Усього	0,00	1 600 000,00	2 124 977,00

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" (зі змінами)	1 610 195,00	2 261 171,00	3 871 366,00

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	од.	розрахунок	10,5		10,50
	продукту					
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 згідно з їх основною діяльністю	грн	розрахунок		647 750,00	647 750,00
11	плата за оренду майна бюджетних установ	грн	розрахунок		13 421,00	13 421,00
	ефективності					
12	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	3 174,60		3 174,60
	якості					
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
	затрат					
15	Виконання робіт з поточного ремонту меморіального комплексу, розташованого на території парку культури та відпочинку м.Старобільськ	грн	кошторисний розрахунок	199 977,00	0,00	199 977,00
16	Виконання ремонтних робіт по атракціону "Гойдалки" (дорослі)	грн	розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
	продукту					
17	кількість виконаних робіт	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
18	середні витрати на виконання одного ремонту	грн	розрахунок	162 488,50		162 488,50
	якості					
19	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Я.М.Літвінова

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Міський голова

(підпис)

Я.М.Літвінова

(ініціали/ініціал, прізвище)

01.04.2020

(Дата погодження)

М.П.