

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 2 940 393,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 610 195,00 гривень та спеціального фонду- 1 330 198,00 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";

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;

Розпорядження міського голови від 06.03.2020р. № 33 "Про внесення змін до кошторису спеціального фонду бюджету міста Старобільськ на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 09.04.2020р. № 61 "Про внесення змін до кошторису спеціального фонду бюджету міста Старобільськ на 2020 рік"

Розпорядження міського голови від 27.04.2020р. № 73 "Про внесення змін до кошторису спеціального фонду бюджету міста Старобільськ на 2020 рік"

Рішення Старобільської міської ради від 09.07.2020 № 74/5 "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

№ 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	1 330 198,00	2 940 393,00
	УСЬОГО	1 610 195,00	1 330 198,00	2 940 393,00

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

№ 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	480000,00	804977,00
	Усього	0,00	480 000,00	1 004 977,00

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					
	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради	1 610 195,00	1 330 198,00	2 940 393,00
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)	1 285 218,00		1 285 218,00
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 обладнання для влаштування скейт-парку	грн	розрахунок		480 000,00	480 000,00
9	плата за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	грн	розрахунок		647 750,00	647 750,00
10	фінансування за рахунок залишку коштів на рахунках на початок року	грн			184 395,00	184 395,00
11	плата за оренду майна бюджетних установ	грн	розрахунок		13 421,00	13 421,00
12	благодійні внески,гранти та дарунки (гуманітарна допомога у вигляді обладнання для підтримки належних санітарно-гігієнічних умов та загіг'єнізації розповсюдженню коронавірусної інфекції в людних місцях)	грн	угода про надання цільової гуманітарної допомоги		4 632,00	4 632,00
	ефективності					
13	середні витрати на проведення одного заходу якості	грн	розрахунок	3 174,60		3 174,60
14	динаміка збільшення,зменшення відвідування дітей атракціонів відповідно попереднього періоду	%	розрахунок		71,45	71,45
15	відсоток фінансової підтримки за рахунок коштів бюджету	%	розрахунок	81,36		81,36
	затрат					
16	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
17	Виконання ремонтних робіт по атракціону "Гойдалки" (дорослі)	грн	розрахунок	125 000,00	0,00	125 000,00
	продукту					
18	кількість виконаних робіт ефективності	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00
19	середні витрати на виконання одного ремонту якості	грн	розрахунок	162 488,50		162 488,50
20	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)

16.09.2020

(Дата погодження)

М.П.

elsk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk