

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04051833 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	04051833 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **30 528 378,05** гривень, у тому числі загального фонду **29 390 006,00** гривень та спеціального фонду- **1 138 372,05** гривень.

5. 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", нормативно-правові акти у сфері діяльності, Регламент виконавчого комітету міської ради, наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, Закон "України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення сесії міської ради від 23 грудня 2020р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення сесії міської ради від 26 лютого 2021р. № 7/39 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення сесії міської ради від 15 березня 2021р. № 8/8 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"; Рішення сесії міської ради від 25 березня 2021р. № 9/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік" Рішення сесії міської ради від 22 квітня 2021р. № 10/24 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2020 № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, організація та управління виконання бюджету, координація в межах своїх компетенцій діяльності учасників бюджетного процесу

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Заробітна плата та нарахування на заробітну плату	27 480 739,00	0,00	27 480 739,00
2	Утримання установи	1 165 567,00	0,00	1 165 567,00
3	Оплата комунальних послуг	743 700,00	0,00	743 700,00
4	Придбання службового транспорту	0,00	550 000,00	550 000,00
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	500 000,00	500 000,00
6	Благодійні внески в рамках Меморандуму про співробітництво щодо проєкту "Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей	0,00	88 372,05	88 372,05
	УСЬОГО	29 390 006,00	1 138 372,05	30 528 378,05

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 програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	300 000,00	450 000,00	750 000,00
2	Міська програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Старобільської міської ради на 2021-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00
3	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	0,00	600 000,00	600 000,00
	Усього	350 000,00	1 050 000,00	1 400 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	144,25	0,00	144,25
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	кошторис	22 500 720,00	0,00	22 500 720,00
	обсяг видатків на придбання службового транспорту	грн.	кошторис	0,00	550 000,00	550 000,00
	обсяг витатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	29 390 006,00	1 138 372,05	30 528 378,05
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	23 500,00	0,00	23 500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	650,00	0,00	650,00

	кількість одиниць службового транспорту	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00
	благодійні внески в рамках Меморандуму про співробітництво щодо проєкту "Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей"	грн.	кошторис	0,00	88 372,05	88 372,05
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	296,17	0,00	296,17
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,20	0,00	8,20
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	155 984,19	0,00	155 984,19
	якості					
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Яна ЛІТВИНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Старобільської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

(підпис)

Ірина СЛЄПЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

el'sk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk