

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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 **31 916 971,05** гривень, у тому числі загального фонду **30 237 509,00** гривень та спеціального фонду- **1 679 462,05** 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 вересня 2021р. № 17/14 "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 компетенції 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	Оплата праці(з нарахуваннями)	27 480 739,00	0,00	27 480 739,00
2	Інші поточні видатки	1 559 470,00	0,00	1 559 470,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 197 300,00	0,00	1 197 300,00
4	Видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
5	Інші поточні видатки за власними надходженнями(Благодійні внески в рамках Меморандуму про співробітництво щодо проекту "Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей)	0,00	23 652,39	23 652,39
6	Видатки розвитку за власними надходженнями (Благодійні внески в рамках Меморандуму про співробітництво щодо проекту "Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей)	0,00	66 506,66	66 506,66
7	Інші поточні видатки (надходженням від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - металобрухт та дрова)	0,00	1 800,00	1 800,00
8	Інші поточні видатки (Благодійні внески в рамках Програми розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проектом (реєстраційна картка № 4019-04, Угода — ENI/2018/398-605) - меблі та комп'ютерна техніка для віддаленого робочого місця адміністратора з надання адміністративних послуг)	0,00	33 723,00	33 723,00
9	Видатки розвитку за власними надходженнями (Благодійні внески в рамках Програми розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проектом (реєстраційна картка № 4019-04, Угода — ENI/2018/398-605)- меблі та комп'ютерна техніка для віддаленого робочого місця адміністратора з надання адміністративних послуг)	0,00	93 780,00	93 780,00
УСЬОГО		30 237 509,00	1 679 462,05	31 916 971,05

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	415 000,00	335 000,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00
Усього		465 000,00	1 460 000,00	1 925 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заगत					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	144,00	0,00	144,00
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	рішення сесії	22 500 720,00	0,00	22 500 720,00
	обсяг видатків на придбання службового транспорту	грн.	рішення сесії	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	385 000,00	385 000,00
	загальний обсяг видатків	грн.	рішення сесії	30 237 509,00	1 679 462,05	31 916 971,05
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	40 200,00	0,00	40 200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3 150,00	0,00	3 150,00
	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	90 159,05	90 159,05
	благодійні внески в рамках Програми розвитку ООН в якості міжнародної технічної допомоги згідно з проєктом (реєстраційна картка № 4019-04, Угода — ENI/2018/398-605)	грн.	кошторис	0,00	127 503,00	127 503,00
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	грн.	кошторис	0,00	1 800,00	1 800,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	368,80	0,00	368,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,87	0,00	33,87
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	13 023,35	0,00	13 023,35
4	якості					
	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень на території Старобільської міської територіальної громади	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Я.М.ЛІТВИНОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Старобільської міської ради Луганської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

І.М. СЛІПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

starobelsk