

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.	0210180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	12528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **772 790,00** гривень, у тому числі загального фонду **772 790,00** гривень та спеціального фонду **0,00** 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 2020 р. № 3/53 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2021 рік" (із змінами); Рішення міської ради від 23.09.2021 р. № 17/13 "Про затвердження міської програми підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2021 році", Рішення сесії міської ради від 23.09.2021 № 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	створення належних умов для збереження, збільшення та використання соціального значущих документів ліквідованих установ району для забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян
2	розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики
3	створення оптимальних умов для встановлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування

7. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання сщціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади; Реалізація інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери. Виконання вимог законодавства України у сфері мобілізації та оборонної роботи.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання функцій КУ "Трудовий архів" на території Старобільської міської територіальної громади
2	Реалізація інфраструктурних проєктів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, а саме транспортне забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призвників до пунктів збору

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)	563 300,00	0,00	563 300,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносії	70 000,00	0,00	70 000,00
3	Інші поточні видатки (на утримання КУ "Трудовий архів")	47 700,00	0,00	47 700,00
4	Інші поточні видатки (розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики)	49 790,00	0,00	49 790,00
5	Інші поточні видатки (доставка призвників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м. Сєверодонець)	42 000,00	0,00	42 000,00
	УСЬОГО	772 790,00	0,00	772 790,00

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	Програма розвитку архівної справи на 2021 рік	681 000,00	0,00	681 000,00
2	Міська програма соціально - економічного розвитку Старобільської міської територіальної громади на 2021 -2025 роки	49 790,00	0,00	49 790,00
3	Міська програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2021 році	42 000,00	0,00	42 000,00
	Усього	772 790,00	0,00	772 790,00

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00

	Обсяг видатків на доставку призовників, які прописані та проживають на території Старобільської міської територіальної громади та призвані на строкову військову службу до Збройних Сил України, на контрольну комісію в м.Севєродонецьк.	грн.	рішення сесії	42 000,00	0,00	42 000,00
	обсяг витрат	грн.	бухзвітність	681 000,00	0,00	681 000,00
	обсяг фінансування проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики	грн.	розрахунок	49 790,00	0,00	49 790,00
2	продукту					
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	980,00	0,00	980,00
	кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності під спортивні та дитячі ігрові майданчики	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00
	кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	середні витрати на опрацювання однієї справи	відс.	розрахунок	695,00	0,00	695,00
	середні витрати на один проєкт землеустрою	грн.	розрахунок	3 830,00	0,00	3 830,00
	Середні витрати на одну поїздку	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
4	якості					
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості виконання завдання по транспортному забезпеченню перевезень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Я.М.ЛІТВІНОВА

(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.lg.ua

starobelsk