

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>0200000</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>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04051833</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>12528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 925 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 925 400,00 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 23.06.2021 № 365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"; Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік"; Рішення сесії міської ради від 23 грудня 2021р. № 23/15 "Про бюджет Старобільської міської територіальної громади на 2022 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
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 соціально-значущих документів ліквідованих установ на території Старобільської міської територіальної громади; 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, а саме транспортне забезпечення перевезень військовозобов'язаних і призовників до пунктів збору

9. Напрями використання бюджетних коштів

--	--	--	--	--	--

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата праці (з нарахуваннями)	621 207,00	0,00	621 207,00
2	Інші поточні видатки	182 293,00	0,00	182 293,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	121 900,00	0,00	121 900,00
	УСЬОГО	925 400,00	0,00	925 400,00

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	Програма розвитку архівної справи на 2022 рік	841 400,00	0,00	841 400,00
2	Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України, які проживають на території Старобільської міської територіальної громади, на строкову військову службу у 2022 році	84 000,00	0,00	84 000,00
	Усього	925 400,00	0,00	925 400,00

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 витрат на утримання КП " Трудовий архив"	грн.	рішення сесії	841 400,00	0,00	841 400,00
	обсяг видатків на оплату праці	грн.	рішення сесії	503 000,00	0,00	503 000,00
	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.Сєвєродонецьк.	грн.	рішення сесії	84 000,00	0,00	84 000,00
2	продукту					
	кількість прийнятих справ	од.	план прийому справи	886,00	0,00	886,00
	кількість поїздок, які плануються здійснити	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00
3	ефективності					
	середні витрати на опрацювання однієї справи	відс.	розрахунок	565,46	0,00	565,46
	Середні витрати на одну поїздку	грн.	розрахунок	3 500,00	0,00	3 500,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці за місяць	грн.	розрахунок	10 479,17	0,00	10 479,17
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)

starobelsk

Начальник Відділу фінансів Старобільської міської ради Луганської області

І.М.СЛЄПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

elisk.lg.ua

starobelsk.lg.ua

starobelsk