

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у великій кількості Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Лебединського міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 07 грудня 2021 року № 191-ОД

**ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04057899
 (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) 04057899
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 1854300000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 555 406,00 гривень, у тому числі загального фонду 25 541 406,00 гривень та спеціального фонду 14 000,00 гривень.
 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 програмні роки (зі змінами), рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 30.11.2021 №358 "Про перерозподіл бюджетних призначень у межах коштів, виділених головним розпорядником коштів бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

7. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у сфері виконавчого комітету Лебединської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення Лебединською міською територіальною громадою наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	65 840,00	0,00	65 840,00
2	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	25 382 516,00	0,00	25 382 516,00

3	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	93 050,00	0,00	93 050,00
4	Предбання предметів довгострокового користування	0,00	14 000,00	14 000,00
Усього		25 541 406,00	14 000,00	25 555 406,00

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2022 рік	158 890,00	14 000,00	172 890,00
Усього		158 890,00	14 000,00	172 890,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	заграт	од.	Штатний розпис	105,00	0,00	105,00
2.1	кількість шпартних одиниць продукту	од.	Журнали вхідної кореспонденції	6 500,00	0,00	6 500,00
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заав, скарг	од.	Журнал резолюцій, рішень, сесій та	2 780,00	0,00	2 780,00
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	255,00	0,00	255,00
2.4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	договір	0,00	1,00	1,00
3.1	ефективності	од.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заав, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00
3.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3.4	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	грн.	Розрахунок	243 251,49	0,00	243 251,49
3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці середніх витрат однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00
4	якості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заав, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова


(підпис)

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради


(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

07.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07 грудня 2021 року № 191-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)							
2.	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за ЄДРПОУ)							
3.	0210150			0150	0111	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)		1854300000		(код бюджету)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	гривень.				3 339 826,00	гривень та	
5.		Підстави для виконання бюджетної програми								
		Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 30.11.2021 №358 "Про перерозподіл бюджетних призначень у межах коштів, виділених головним розпорядникам коштів бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік."								
6.		Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
	№ з/п	Ціль державної політики								
	1	2								
	2	Дотримання законодавства у сфері трудових відносин								
7.		Мета бюджетної програми								
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Лебединської міської територіальної громади.									
8.		Завдання бюджетної програми								
	№ з/п	Завдання								
	1	2								
	Забезпечення проведення реорганізації сільських рад, їх виконавчих органів									

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення виплат заробітної плати з нарахуваннями та вихідної допомоги працівників реорганізованих сільських рад	3 339 826,00	0,00	3 339 826,00
	УСЬОГО	3 339 826,00	0,00	3 339 826,00

Гривень

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
	Усього			0,00

Гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями та вихідної допомоги працівників реорганізованих сільських рад	грн.	Кошторис витрат	3 339 826,00	0,00	3 339 826,00
2	продукту					
2.1	кількість працівників реорганізованих сільських рад	осіб	розпорядження міського голови	89,00	0,00	89,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок	37 526,13	0,00	37 526,13
4	якості					
4.1	відсоток забезпеченості виплатами до повної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

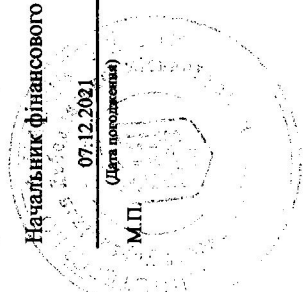
Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧІНА

07.12.2021

(Дата погодження)

М.П.



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

Розпорядження Лебединського міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
07 грудня 2021 року № 191-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057899 (код за ЄДРПОУ)										
2.	02100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057899 (код за ЄДРПОУ)										
3.	0217691	7691	0490	0490	610 000,00	610 000,00	1854300000						
<p>4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань _____ гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та спеціального фонду - _____ гривень.</p>													
<p>5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про цільовий фонд Лебединської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення дев'ятнадцятої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 27.08.2021 року № 445-МР "Про внесення змін до рішення першого пленарного засідання другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 22.12.2020 року № 42-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради від 05.07.2021 №190 "Про внесення змін до кошторисів", доповідна записка</p>													
<p>6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Ціль державної політики</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.</td> </tr> </table>								№ з/п	Ціль державної політики	1	2	1	Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.
№ з/п	Ціль державної політики												
1	2												
1	Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.												
<p>7. Мета бюджетної програми</p> <p>Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.</p>													
<p>8. Завдання бюджетної програми</p> <table border="1"> <tr> <td>№ з/п</td> <td>Завдання</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади.</td> </tr> </table>								№ з/п	Завдання	1	2	1	Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади.
№ з/п	Завдання												
1	2												
1	Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади.												

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування	0,00	610 000,00	610 000,00
	УСЬОГО	0,00	610 000,00	610 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

1.1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1.1	затрат					
1.1.1	видатки на придбання подарунків для дітей учасників АТО	грн.	Кошторис	0,00	5 000,00	5 000,00
1.2	Видатки на виготовлення технічної документації	грн.	Кошторис	0,00	7 440,00	7 440,00
1.3	Видатки на надання послуг з харчування (поміняльний обід)	грн.	Кошторис	0,00	15 960,00	15 960,00
1.4	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	0,00	36 500,00	36 500,00
1.5	видатки на укріплення матеріальної бази закладів освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, соціального захисту тощо	грн.	Кошторис	0,00	18 100,00	18 100,00
1.6	видатки на придбання снігоприбиральної машини	грн.	Кошторис	0,00	14 000,00	14 000,00
1.7	видатки на придбання почесних нагород для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	0,00	12 900,00	12 900,00
1.8	видатки на розробку кошторисної документації на "Поточний середній ремонт автомобільної дороги на вул. Першотравнева в с. Червене	грн.	Кошторис	0,00	25 920,00	25 920,00
1.9	видатки на придбання подрібнювачів гілок для Васиївського та Кам'яського старостинських округів	грн.	Кошторис	0,00	460 000,00	460 000,00
1.10	видатки на адміністративний збір за державну реєстрацію змін юридичної особи	грн.	кошторис	0,00	680,00	680,00
1.11	видатки на придбання аргументу насосного для скважини	грн.	Кошторис	0,00	13 500,00	13 500,00
2	ПРОДУКТУ					
2.1	кількість дітей учасників АТО, яким заплановано роздати подарунки	од.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2.2	кількість подарунків	шт.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2.3	кількість виготовленої технічної документації (технічних паспортів на жиллові будинки)	од.	рішення і сесії Лебединської міської ради	0,00	7,00	7,00
2.4	кількість осіб надані послуги з харчування (поміняльний обід)	осіб	розпорядження міського голови	0,00	101,00	101,00
2.5	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	0,00	63,00	63,00
2.6	кількість одержувачів послуг, яким покривалася матеріально-технічна база	од.	розпорядження міського голови	0,00	10,00	10,00

2.7	кількість техніки	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	1,00	1,00
2.8	кількість почесних нагород для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	од.	розпорядження міського голови	0,00	43,00	43,00
2.9	кількість розробленої кошторисної документації на "Поточний середній ремонт автомобільної дороги на вул. Першотравнева, с. Червоне	од.	розпорядження міського голови	0,00	1,00	1,00
2.10	кількість придбаних подвійних гілок	од.	розпорядження міського голови	0,00	2,00	2,00
2.11	кількість переселених юридичних осіб	од.	розпорядження міського голови	0,00	1,00	1,00
2.12	кількість придбаних агрегатів насосних для скважини	од.	розпорядження міського голови	0,00	1,00	1,00
3	ефективності					
3.1	середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	од.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00
3.2	середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорту	грн.	Розрахунок	0,00	1 062,86	1 062,86
3.3	середні витрати на харчування на одну особу	грн.	Розрахунок	0,00	158,02	158,02
3.4	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	0,00	579,36	579,36
3.5	середні витрати на проведення одного заходу з покращення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	0,00	1 810,00	1 810,00
3.6	середні витрати на придбання снігоприбиральної машини	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00
3.7	середні витрати на придбання однієї почесної нагороди для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	0,00	300,00	300,00
3.8	середні витрати на розробку 1 кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	25 920,00	25 920,00
3.9	середні витрати на придбання одного подвійного гілок	грн.	Розрахунок	0,00	230 000,00	230 000,00
3.10	середні витрати на перереєстрацію юридичної особи	грн.	Розрахунок	0,00	680,00	680,00
3.11	середні витрати на придбання одного агрегату насосного для скважини	грн.	Розрахунок	0,00	13 500,00	13 500,00
4	якості					
4.1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
4.2	сума додаткових надходжень до бюджету від продажу комунального майна	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

Людмила ЧИЧІНА

07.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)