

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)

01 вересня 2021 року № 137-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** **1854300000**  
 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **25 281 020,00** гривень, у тому числі загального фонду **25 267 020,00** гривень та спеціального фонду **14 000,00** гривень. (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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 роки (зі змінами), 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".

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
	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	25 108 130,00	0,00	25 108 130,00

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	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>25 267 020,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>25 281 020,00</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Леbedи́нської міської територіальної громади на 2019 рік та наступні 2020-2021 роки	158 890,00	14 000,00	172 890,00
<b>Усього</b>		<b>158 890,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>172 890,00</b>

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	затрат	од.	Штатний розпис	105,00	0,00	105,00
1.1	кількість штатних одиниць	од.				
2	продукту	од.		6 500,00	0,00	6 500,00
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнали відомої кореспонденції			
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресепшн рішень, сесій та виконкомів	2 780,00	0,00	2 780,00
2.3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	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	ефективності	од.				
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	62,00	0,00	62,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	26,00	0,00	26,00
3.3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	240 638,29	0,00	240 638,29
3.5	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00
4	мкості					
4.1	відсоток власної виконаних листів-звершень, заяв, скарг у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Міський голова

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Леbedи́нської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Леbedи́нської міської ради

01.09.21

(Дата підписання)

М.П.

Олександр БАКЛИКОВ

(підпис)

Любовля ЧИЧІНА

(підпис)

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)  
01 вересня 2021 року № 137-ОД

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>02000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>02100000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)

<b>3.</b>	<b>0217691</b>	<b>7691</b>	<b>0490</b>	<b>18543000000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4.** Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **610 000,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду **610 000,00** 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», 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'янадцятій 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.

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

№ 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.

**7.** Мета бюджетної програми

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.

**8.** Завдання бюджетної програми

№ 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	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевой / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

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	затрат					
1	видатки на придбання подруктів для дітей учасників АТО	грн.	Кошторис	0,00	5 000,00	5 000,00
2	Видатки на виготовлення технічної документації	грн.	Кошторис	0,00	10 440,00	10 440,00
3	Видатки на надання послуг з харчування (поміняльний обід)	грн.	Кошторис	0,00	12 960,00	12 960,00
4	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	0,00	36 500,00	36 500,00
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
6	видатки на придбання сингібриральної машини	грн.	Кошторис	0,00	14 000,00	14 000,00
7	видатки на придбання почесних нагород для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	грн.	Кошторис	0,00	12 900,00	12 900,00
8	видатки на розробку когнітисної документації на "Готочний середній ремонт автомобільної дороги на вул. Пермогравеца в с. Червеле	грн.	Кошторис	0,00	25 920,00	25 920,00
9	видатки на придбання подрібноначів гілок для Василівського та Кам'янського старохостинських округів	грн.	Кошторис	0,00	460 000,00	460 000,00
10	видатки на адміністративний збір за державну реєстрацію змін юридичної особи	грн.	кошторис	0,00	680,00	680,00
11	видатки на придбання агрегату насосного для евакуації продукту	грн.	Кошторис	0,00	13 500,00	13 500,00
1	кількість дітей учасників АТО, яким заплановано роздати подруктки	од.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	кількість подруктів	шт.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
3	кількість виготовленої технічної документації (технічних паспортів на житлові будинки)	од.	рішення І сесії Лебединської міської ради	0,00	10,00	10,00
4	кількість осіб налані послуги з харчування (поміняльний обід)	осіб	розпорядження міського голови	0,00	81,00	81,00
5	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	0,00	63,00	63,00
6	кількість одержувачів послуг, яким покращилася матеріально-технічна база	од.	розпорядження міського голови	0,00	10,00	10,00
7	кількість техніки	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	1,00	1,00

8	кількість почесних нагород для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	од.	розпорядження міського голови	0,00	43,00	43,00
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
10	кількість придбаних позбавляючих гілок	од.	розпорядження міського голови	0,00	2,00	2,00
11	кількість переселюваних юридичних осіб	од.	розпорядження міського голови	0,00	1,00	1,00
12	кількість придбаних агрегатів насосних для зв'язки ефективности	од.	розпорядження міського голови	0,00	1,00	1,00
1	середні витрати на придбання одного подарунку дітям учасників АТО	од.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00
2	середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорту	грн.	Розрахунок	0,00	1 044,00	1 044,00
3	середні витрати на харчування на одну особу	грн.	Розрахунок	0,00	160,00	160,00
4	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	0,00	579,36	579,36
5	середні витрати на проведення одного заходу з покращення матеріально-технічної бази	грн.	Розрахунок	0,00	1 810,00	1 810,00
6	середні витрати на придбання снігоприбиральної машини	грн.	Розрахунок	0,00	14 000,00	14 000,00
7	середні витрати на придбання однієї почесної нагороди для ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	грн.	Розрахунок	0,00	300,00	300,00
8	середні витрати на розробку 1 кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	25 920,00	25 920,00
9	середні витрати на придбання одного подарунка гілок	грн.	Розрахунок	0,00	230 000,00	230 000,00
10	середні витрати на перереєстрацію юридичної особи	грн.	Розрахунок	0,00	680,00	680,00
11	середні витрати на придбання одного агрегату насосного для зв'язки	грн.	Розрахунок	0,00	13 500,00	13 500,00
	якості					
1	відсоток забезпечення дітей подарунками	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	сума додаткових насаджень до бюджету від продажу комунального майна	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00

Міський голова

Олександр БАКЛИКОВ

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Лебедизької міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебедизької міської ради

Людмила ЧИЖИНА

01.09.21

(Дата погодження)

М.П.

