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

**ЗАТВЕРДЖЕНО**
Наказ / розпорядчий документ

Малоданилівська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

12.04.2021 р. № 02-03/45

# Паспорт
## бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **0100000** | Малоданилівська селищна рада | | | 04398790 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | **0110000** | Малоданилівська селищна рада | | | 04398790 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | **0110150** | 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. | 20506000000 |
| | (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) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –21588090 гривень , у тому числі загального фонду – 21188521 гривень та спеціального фонду – 399569 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, ст. 20 Бюджетний кодекс України, п.18 Прикінцевих положень до Бюджетного кодексу України, Закон України "Про Державний бюджет України", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення III сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 15.12.2020 року,Рішення IV сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 24.12.2020 року, Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання,затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836(зі змінами),Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами),Рішення V сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 04.02.2021 року,Рішення VI сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 18.02.2021 року,Рішення VII сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 25.03.2021 року

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Виконання організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності селищної ради. |

## 7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради.

## 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 | Видатки на забезпечення організаційно-аналітичної роботи апарату селищної ради. | 19,948,968 | 199,569 | 20,148,537 |
| 4 | Придбання капітального обладнання | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 5 | Видатки на інформатизацію | 305,863 | 185,000 | 490,863 |
| 6 | Енергоносії | 933,690 | 0 | 933,690 |
| Усього | | **21,188,521** | **399,569** | **21,588,090** |

## 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 |
| | Усього | | | |

## 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** | | | | | |
| | Обсяг видатків необхідних для придбання обладнання і предметів довгострокового використання | грн. | кошторис | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Обсяг видатків необхідних для придбання комп'ютерного обладнання | грн. | кошторис | 0.00 | 334,832.00 | 334,832.00 |
| | Обсяг коштів необхідних для заправки картриджів | грн. | кошторис | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| | Обсяг видатків, необхідних для закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | кошторис | 813,168.00 | 0.00 | 813,168.00 |
| | Обсяг видатків на виконання завдання з оплати послуг | грн. | кошторис | 507,413.00 | 0.00 | 507,413.00 |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 88.00 | 0.00 | 88.00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Обсяг видатків на виконання завдання | грн. | кошторис | 19,948,968.00 | 49,737.00 | 19,998,705.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | в т.ч. Заробітна плата | грн. | кошторис | 15,470,000.00 | 0.00 | 15,470,000.00 |
| | ЗП. у тому числі жінки | грн. | кошторис | 6,961,500.00 | 0.00 | 6,961,500.00 |
| | Обсяг видатків на капітальні придбання | грн. | кошторис | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |
| **2** | **продукту** | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | реєстраційні журнали | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації інформаційних запитів | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| | Кількість одиниць обладнання, які планується придбати | од. | потреба | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Кількість комп'ютерного обладнання | од. | потреба | 0.00 | 17.00 | 17.00 |
| | Кількість заправок картриджів | од. | потреба | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю які планується придбати | од. | потреба | 400.00 | 0.00 | 400.00 |
| | Кількість послуг, запланованих на виконання завдання | од. | потреба | 55.00 | 0.00 | 55.00 |
| | Кількість працюючих жінок | осіб | штатний розпис | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| | кількість об`єктів, де планується провести капітальний ремонт | од. | потреба | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| **3** | **ефективності** | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | внутрішній облік | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання (предметів довгострокового використання) | грн. | розрахунок | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Витрати на придбання 1 од.комп'ютерного обладнання | грн. | розрахунок | 0.00 | 19,696.00 | 19,696.00 |
| | Витрати на 1 заправку картриджу | грн. | розрахунок | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | Середні витрати на 1 одиницю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | кошторис | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 |
| | Середні витрати на оплату 1 послуги | грн. | розрахунок | 9,226.00 | 0.00 | 9,226.00 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 226,693.00 | 0.00 | 226,693.00 |
| | Розрахунок заробітної плати на 1 жінку | грн. | розрахунок | 174,037.50 | 0.00 | 174,037.50 |
| | середні витрати на проведення капітального ремонту із розрахунку на 1 об`єкт | грн. | розрахунок | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 |

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Аліна НЕЗОВИБАТЬКО (ініціали/ініціал, прізвище)

Селищний голова _____ (підпис) Олександр ГОЛОЛОБОВ (ініціали/ініціал, прізвище)

**12.04.2021 р.**

**М.П.**