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)

16.08.2021 р. № 02-03/96

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 –22271044 гривень , у тому числі загального фонду – 21134725 гривень та спеціального фонду – 1136319 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)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 IX сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 22.04.2021 року,Рішення XI сесії VIII скликання Малоданилівської селищної ради від 03.06.2021 року,Рішення XIII сесії VIII - го скликання Малоданилівської селищної ради від 05.08.2021 року

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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 організіційно-аналітичної роботи апарату селищної ради	19,563,622	0	19,563,622
3	Видатки на інформатизацію	30,000	0	30,000
4	Енергоносії	933,690	0	933,690
5	Капітальні видатки	0	15,000	15,000
6	Реконструкція та реставрація	0	49,737	49,737
7	Обсяг видатків на виконання завдання з оплати послуг	607,413	0	607,413
8	Обсяг видатків на капітальне обладнання та предмети довгострокового користування	0	1,071,582	1,071,582
Усього		**21,134,725**	**1,136,319**	**22,271,044**

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	679,204.00	679,204.00
1	2	3	4	5	6	7
	Обсяг видатків необхідних для придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0.00	392,378.00	392,378.00
	Обсяг коштів необхідних для заправки картриджів	грн.	кошторис	30,000.00	0.00	30,000.00
	Обсяг видатків, необхідних для закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	1,287,118.00	0.00	1,287,118.00
	Обсяг видатків на виконання завдання з оплати послуг	грн.	кошторис	607,413.00	0.00	607,413.00
	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис	19,563,622.00	0.00	19,563,622.00
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	88.00	0.00	88.00
	в т.ч. Заробітна плата	грн.	кошторис	14,883,625.00	0.00	14,883,625.00

	ЗП. у тому числі жінки	грн.	кошторис	7,185,993.00	0.00	7,185,993.00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	кошторис	0.00	15,000.00	15,000.00
	Обсяг видатків на реконструкцію та реставрацію	грн.	кошторис	0.00	49,737.00	49,737.00
2	**продукту**					
	Кількість одиниць обладнання, які планується придбати	од.	потреба	0.00	35.00	35.00
	Кількість комп'ютерного обладнання	од.	потреба	0.00	25.00	25.00
	Кількість заправок картриджів	од.	потреба	100.00	0.00	100.00
	Кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю які планується придбати	од.	потреба	1,050.00	0.00	1,050.00
	Кількість послуг, запланованих на виконання завдання	од.	потреба	63.00	0.00	63.00
	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 працюючих жінок	од.	штатний розпис	40.00	0.00	40.00
	кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	потреба	0.00	1.00	1.00
	кількість об`єктів, де планується провести реконструкцію та реставрацію	од.	потреба	0.00	1.00	1.00
3	**ефективності**					
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання (предметів довгострокового використання)	грн.	розрахунок	0.00	19,406.00	19,406.00
	Витрати на придбання 1 од.комп'ютерного обладнання	грн.	розрахунок	0.00	15,695.00	15,695.00
	Витрати на 1 заправку картриджу	грн.	розрахунок	300.00	0.00	300.00
	Середні витрати на 1 одиницю предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахунок	1,226.00	0.00	1,226.00
	Середні витрати на оплату 1 послуги	грн.	розрахунок	9,641.00	0.00	9,641.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	28.60	0.00	28.60
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	222,314.00	0.00	222,314.00
	Розрахунок заробітної плати на 1 жінку	грн.	розрахунок	179,650.00	0.00	179,650.00
	середні витрати на проведення капітального ремонту із розрахунку на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0.00	15,000.00	15,000.00
	середні витрати на проведення реконструкції та реставрації із розрахунку на 1 об`єкт	грн.	розрахунок	0.00	49,737.00	49,737.00

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Аліна НЕЗОВИБАТЬКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Селищний голова Олександр ГОЛОЛОБОВ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

16.08.2021 р.

М.П.