

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018р. №1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Розпорядження міського голови

від 26.12.2022 № 219

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**ПАСПОРТ**  
бюджетної програми місцевого бюджету на **2022** рік

<b>1</b>	<b>0100000</b>			<b>Сновська міська рада</b>	<b>04061932</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>			<small>(найменування головного розпорядника)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0110000</b>			<b>Сновська міська рада</b>	<b>04061932</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>			<small>(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>2551000000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **21091030,26** гривень, у тому числі загального фонду- **20995704,00** гривень та спеціального фонду- **95326,26** гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами від 22.12.2010 р. №1608, від 27.09.2012 р. № 1035), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету" від 20.09.2017р.№793 (зі змінами), ЗУ "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", Стратегія розвитку Сновської ОТГ на 2018-2024рр., рішення 13 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 23.12.2021р. № 15-13/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення 20 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2022р

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

N з/п	Ціль державної політики
1	
1	Забезпечення реалізації конституційного права жителів членів територіальних громад — на здійснення місцевого самоврядування.
2	Створення умов для реалізації функцій і повноважень органу та посадових осіб місцевого самоврядування.

7. Мета бюджетної програми **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради**

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	
1	Виконання міською радою наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
4	Оплата інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1				
1	Оплата праці та відряджень працівників міської ради	18 775 687,45	0,00	18 775 687,45

гривень

2	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	679 045,55	0,00	679 045,55
3	Оплата інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	824 875,00	95 326,26	920 201,26
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2022р.	716 096,00	0,00	716 096,00
	УСЬОГО	20 995 704,00	95 326,26	21 091 030,26

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	6
1		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>Показники затрат</b>						
1	обсяг витрат на оплату праці та відрядження працівників	грн	кошторис, план використання коштів	18775687,45		18775687,45
2	кількість штатних одиниць	од.	кошторис, план використання коштів	128,00		128,00
3	обсяг витрат на оплату коммунальних услуг та енергоносіїв	грн	кошторис, план використання коштів	679045,55		679045,55
4	обсяг видатків на оплату інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	грн	кошторис, план використання коштів,	824875,00	95326,26	920201,26
5	обсяг кредиторської заборгованості на початок рокув т.ч.:			716096,00		716096,00
	з витрат на оплату праці та відрядження працівників			694212,55		694212,55
	з витрат на оплату коммунальных услуг та енергоносіїв			1834,45		1834,45
	з видатків на оплату інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма № 7м	20049,00		20049,00
<b>Показники продукту</b>						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1682,00		1682,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій(виконкому)	1110,00		1110,00
3	кількість проведених сесій	од.	рішення сесії	7,00		7,00
4	Кредиторська заборгованість, що планується до погашення		план використання коштів	716096,00		716096,00
<b>Показники ефективності</b>						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1682,00		1682,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 сесію	од.	розрахунок	159,00		159,00
3	середні витрати на оплату праці та відрядження однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	146685,06		146685,06
4	середні витрати з оплати інших товарів та послуг на 1 штату одиницю	грн	розрахунок	6444,34	744,74	7189,07
<b>Показники якості</b>						
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100,00		100,00
2	річна динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів	%	розрахунок	86,24	0,00	0,00
3	річна динаміка витрат з оплати інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	%	розрахунок	55,92	-83,05	-15,70

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

Ліна САВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Дата погодження 26.12.2022

М.П.