

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.08.2023 № 154

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04061932</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сновська міська рада Корюківського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04061932</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2551000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 22 604 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 21 683 800,00 гривень та спеціального фонду 920 700,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами), Наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014р. (зі змінами), Наказ МФУ "Про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету " від 20.09.2017р. №793(зі змінами), Стратегія розвитку Сновської ОТГ на 2018-2024рр., рішення 20 сесії 8 скликання Сновської міської ради від 22.12.2022р. № 18-20/VIII "Про бюджет Сновської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконавчого комітету Сновської міської ради від 18.08.2023р. №86

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

№ з/п	Ціль державної політики
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

№ з/п	Завдання
1	Виконання міською радою наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
3	Оплата інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень органам місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Оплата інших товарів та послуг для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	956 813,00	920 700,00	1 877 513,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	922 800,00	0,00	922 800,00
3	Оплата праці та відряджень працівників міської ради	19 799 400,00	0,00	19 799 400,00
4	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023р	4 787,00	0,00	4 787,00
	УСЬОГО	21 683 800,00	920 700,00	22 604 500,00

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
1	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Сновської міської ради на 2022-2025 роки	8 800,00	0,00	8 800,00
	Усього	8 800,00	0,00	8 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	обсяг витрат на оплату праці та відрядження працівників	грн.	кошторис, план використання коштів	19 799 400,00	0,00	19 799 400,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	128,00	0,00	128,00
3	обсяг витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис, план використання коштів	922 800,00	0,00	922 800,00
	обсяг видатків на придбання інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень, в т.ч.:	грн.		956 813,00	920 700,00	1 877 513,00
4	за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	розпорядження ОВА від 09.06.2023р. №354	7 000,00	0,00	7 000,00
4	за рахунок коштів на виконання доручень виборців депутатами міської ради	грн.	рішення 26 сесії 8 скликання від 04.08.23 №8-26/VIII	8 800,00	0,00	8 800,00
4	за рахунок інших надходжень	грн.	кошторис, план використання коштів	941 013,00	920 700,00	1 861 713,00
	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.		4 787,00	0,00	4 787,00
5	з видатків на оплату інших товарів та послуг для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма № 7м	4 787,00	0,00	4 787,00
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1 700,00	0,00	1 700,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій	1 110,00	0,00	1 110,00
3	кількість проведених сесій	од.	протоколи сесій	12,00	0,00	12,00

4	кредиторська заборгованість, яка планується до погашення	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма № 7м	4 787,00	0,00	4 787,00
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок	1 700,00	0,00	1 700,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 сесію	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00
3	середні витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	розрахунок	169 367,29	7 192,97	176 560,26
якості						
1	частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	річна динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	-0,09	0,00	-0,09
3	річна динаміка витрат з оплати інших товарів та послуг для забезпечення наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	43,97	1 030,77	151,67

Міський голова

(підпис)

Олександр МЕДВЕДЬОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Сновської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу Сновської міської ради

(підпис)

Ліна САВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

25.08.2023

(Дата погодження)

М.П.