

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням начальника Сєверодонецької міської ВА
Сєверодонецька військова адміністрація Сєверодонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.01.2024 № 57ВА

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>5000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сєверодонецька міська військова адміністрація Сєверодонецького району Луганської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>44083662</u> (код за СДРПОУ)		
2.	<u>5010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сєверодонецька міська військова адміністрація Сєверодонецького району Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44083662</u> (код за СДРПОУ)		
3.	<u>5010160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1252600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 63 692 565,00 гривень, у тому числі загального фонду 59 734 165,00 гривень та спеціального фонду 3 958 400,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР

Указ Президента України від 24.03.2023 №181/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області"

Закон України "Про правовий режим воєнного стану" від 12.05.2015 № 389-VIII

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023р. №3460-IX

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів)

Розпорядження начальника Сєверодонецької міської військової адміністрації від 15.12.2023 №892 ВА "Про бюджет Сєверодонецької міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Сєверодонецької міської ВА

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Свердловської МПГ і здійсненню контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	59 734 165,00	0,00	59 734 165,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	3 958 400,00	3 958 400,00
	УСЬОГО	59 734 165,00	3 958 400,00	63 692 565,00

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	5
	Усього			0,00

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	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	164,00	0,00	164,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	193,50	0,00	193,50
1	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	план	0,00	3 958 400,00	3 958 400,00
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	план	12 840 000,00	0,00	12 840 000,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	план	42 840 436,00	0,00	42 840 436,00
1	витрати на оплату комунальних послуг (в т.ч. витрати на погашення заборгованості за спожитий газ у січні - лютому 2022 року ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" 26755,40 грн.)	грн.	план	993 729,00	0,00	993 729,00
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	план	3 060 000,00	0,00	3 060 000,00
	продукту					
2	кількість листів, звернень тощо	од.	інформаційна довідка	1 450,00	0,00	1 450,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформаційна довідка	2 500,00	0,00	2 500,00
2	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	інформаційна довідка	13 300,00	0,00	13 300,00
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформаційна довідка	0,00	18,00	18,00
	ефективності					
3	кількість листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00
3	Кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	81,00	0,00	81,00
3	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	219 911,12	219 911,12
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	221 397,60	0,00	221 397,60
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	66 356,59	0,00	66 356,59
3	середні витрати на оплату комунальних послуг (в т.ч. витрати на погашення заборгованості за спожитий газ у січні - лютому 2022 року ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдінг" 26755,40 грн.) однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	5 135,55	0,00	20 949,50

3	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15813,95	0,00	15813,95
якості						
4	Відсоток фактично придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	питома вага виконаних листів, звернь, тощо від отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Северодонецької міської ВА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Северодонецької міської ВА
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник фінансового управління

(Дата погодження)

М.П.

Головний бухгалтер



(підпис)

Олександр СТРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Марина БАГРИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ольга КУРЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)