

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 830  
(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)

07.06.2024 № 444ВА

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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 Кисві), 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 63 363 928,00 гривень, у тому числі загального фонду 59 405 528,00 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"

Розпорядження начальника Сєверодонецької міської військової адміністрації від 09.04.2024 №314ВА "Про внесення змін до бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2024 рік"

Розпорядження начальника Сєверодонецької міської військової адміністрації від 28.05.2024 №423ВА "Про внесення змін до бюджету Сєверодонецької міської територіальної громади на 2024 рік"

Розпорядження ФУ про зміни до кошторису від 03.06.2024 №03-01ВС

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 Северодонецької міської ВА

## 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	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Северодонецької МТГ і здійсненню контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	59 405 528,00	0,00	59 405 528,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	3 958 400,00	3 958 400,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>59 405 528,00</b>	<b>3 958 400,00</b>	<b>63 363 928,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
1	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	164,00	0,00	164,00
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	192,50	0,00	192,50
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	10 175 596,00	0,00	10 175 596,00
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	план	42 741 799,00	0,00	42 741 799,00
1	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	план	5 061 740,00	0,00	5 061 740,00
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 Трейдинг" 26755,40 грн.)	грн.	план	1 426 393,00	0,00	1 426 393,00
	<b>продукту</b>					
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
	<b>ефективності</b>					

	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 Трейдинг" 26755,40 грн )	грн/од	розрахунок	7 409,83	0,00	7 409,83
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	222 035,32	0,00	222 035,32
3	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	52 861,80	0,00	52 861,80
3	середні витрати на забезпечення інших витрат, які не мають постійного характеру в бюджетних перводах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	26 294,75	0,00	26 294,75
<b>якості</b>						
4	Відсоток фактично придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	питома вага виконаних листів, звернень, тощо від отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник Северодонецької міської ВА

Олександр СТРЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Северодонецької міської ВА  
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник фінансового управління

Марина БАГРІНЦЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Дата погодження)

Головний бухгалтер

Ольга КУРІЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.



(підпис)