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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Марківська селищна рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 № 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Марківська селищна рада Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04335559** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Марківська селищна рада Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **04335559** (код за ЄДРПОУ)

3. **0116090** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0640** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1251100000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **661 953,00** гривень, у тому числі загального фонду **661 953,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року зі змінами,рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 р. № 2/2-4/2020 "Про внесення змін до "Програми фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки", рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 р. № 2/2-37/2020 "Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 р. № 8-31/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 р. № 11-12/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 р. № 13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10.12.2021 р. № 15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання підтримки комунальним підприємствам

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств селища відповідно до їх функціональних призначень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання комунальними підприємствами 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	оплата праці з нарахуваннями	654 742,00	0,00	654 742,00
2	інші видатки	7 211,00	0,00	7 211,00
	УСЬОГО	**661 953,00**	**0,00**	**661 953,00**

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 фінансової підтримки комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2020-2022 роки	661 953,00	0,00	661 953,00
	Усього	**661 953,00**	**0,00**	**661 953,00**

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					
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	**од.**		**6,00**	**0,00**	**6,00**
1	жінок	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	**од.**		**6,00**	**0,00**	**6,00**
2	чоловіків	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	661 953,00	0,00	661 953,00
4	кількість установ, які потребують фінансової підтримки	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
	продукту					
1	кількість наданих послуг	од.	відомість та видані чеки	1 386,00	0,00	1 386,00
2	сума отриманих послуг	грн.	відомість та видані чеки	64 390,00	0,00	64 390,00
3	кількість установ, яким планується надання фінансової підтримки з бюджету	од.	звітність	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
1	Сума отриманих послуг на одного працівника	грн.	розрахунок	10 732,00	0,00	10 732,00
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	110 326,00	0,00	110 326,00
3	середня сума видатків на утримання установи	грн.	розрахунок	330 977,00	0,00	330 977,00
	якості					
4	відсоток кількості наданих послуг порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	динаміка надання обсягу фінансової допомоги комунальним підприємствам до попереднього року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

(підпис) Ігор ДЗЮБА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу

(підпис) Ірина КРАВЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

23.12.2021

(Дата погодження)

М.П.

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОД 43930809 * УКРАЇНА *

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Марківська селищна рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 № 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Марківська селищна рада Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04335559 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Марківська селищна рада Луганської області (найменування відповідального виконавця) | 04335559 (код за ЄДРПОУ)

3. 0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1251100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **10 640 428,00** гривень, у тому числі загального фонду **10 332 494,00** гривень та спеціального фонду- **307 934,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року зі змінами, рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-3/2020 "Про затвердження Програми "Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 "Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 № 8-31/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 № 11-12/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 № 13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 12.11.2021 № 14-2/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10.12.2021 № 15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Благоустрій міст, сіл, селищ

7. Мета бюджетної програми

реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території селища та покращення її естетичного вигляду

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення заходів з очищення селища, покращення благоустрою парків, доріг та тротуарів, кладовищ, утримання полігону ТПВ, вуличного освітлення, зелених насаджень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці з нарахуваннями	3 446 460,00	0,00	3 446 460,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	726 357,00	0,00	726 357,00
3	інші поточні видатки	6 159 677,00	0,00	6 159 677,00
4	видатки розвитку	0,00	307 934,00	307 934,00
	УСЬОГО	**10 332 494,00**	**307 934,00**	**10 640 428,00**

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 "Благоустрій територій Марківської селищної ради на 2021 рік"	10 042 262,00	58 434,00	10 100 696,00
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Марківської селищної ради (Марківської обєднаної територіальної громади) на 2020-2025 роки	42 500,00	0,00	42 500,00
3	Програма з реалізації бюджету участі в Марківській територіальній громаді на 2021 рік	247 732,00	249 500,00	497 232,00
	Усього	**10 332 494,00**	**307 934,00**	**10 640 428,00**

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 видатків на громадські роботи	грн.	кошторис	3 448 610,00	0,00	3 448 610,00
2	Обсяг видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн.	кошторис	306 943,00	58 434,00	365 377,00
3	Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	1 515 725,00	0,00	1 515 725,00
4	Обсяг видатків на утримання в належному санітарному стані обєктів благоустрою	грн.	кошторис	1 631 510,00	0,00	1 631 510,00
5	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ та памятників	грн.	кошторис	686 802,00	0,00	686 802,00
6	Обсяг видатків на озеленення, кронування дерев	грн.	кошторис	282 467,00	0,00	282 467,00
7	Обсяг видатків на оплату за вуличне освітлення	грн.	кошторис	726 357,00	0,00	726 357,00
8	Обсяг видатків на догляд за дорогами, зимове обслуговування	грн.	кошторис	1 410 616,00	0,00	1 410 616,00
9	облаштування зони масового відпочинку	грн.	кошторис	33 232,00	0,00	33 232,00
10	фінансування проєктів бюджету участі	грн.	кошторис	247 732,00	249 500,00	497 232,00
11	співфінансування проєктів-переможців	грн.	кошторис	42 500,00	0,00	42 500,00
	продукту					
1	кількість працівників, які будуть направлені на роботи по благоустрою селища	осіб	внутрішній облік	42,00	0,00	42,00
2	кількість придбаних предметів, обладнання та інвентарю	од.	внутрішній облік	744,00	2,00	746,00
3	Кількість об'єктів вуличного освітлення	км.	внутрішній облік	51,70	0,00	51,70
4	Кількість об'єктів благоустрою для обслуговування	од.	внутрішній облік	55,00	0,00	55,00
5	кількість кладовищ та пам'ятників, що підлягають утриманню	од.	внутрішній облік	39,00	0,00	39,00

6	Протяжність комунальних доріг	км.	внутрішній облік	99,90	0,00	99,90
7	Площа озеленення	куб.м.	внутрішній облік	45 500,00	0,00	45 500,00
8	Обсяг електроенергії на зовнішнє освітлення сіл та селищ	кВт.год	внутрішній облік	159 194,00	0,00	159 194,00
9	кількість обєктів зони масового відпочинку населення	од.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
10	кількість проєктів	од.	внутрішній облік	2,00	1,00	3,00
11	кількість проєктів-переможців по співфінансуванню	грн.	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	82 110,00	0,00	82 110,00
2	Середня вартість придбаних предметів, інвентарю	грн.	розрахунок	413,00	29 217,00	29 630,00
3	Середні витрати на 1 км вуличного освітлення	грн.	розрахунок	29 318,00	0,00	29 318,00
4	Середні витрати на утримання 1 обєкту благоустрою	грн.	розрахунок	29 664,00	0,00	29 664,00
5	Середня вартість обслуговування 1 кладовища або памятника	грн.	розрахунок	17 610,00	0,00	17 610,00
6	Середні витрати на утримання 1 км комунальних доріг	грн.	розрахунок	14 120,00	0,00	14 120,00
7	Середні витрати на 1 мкуб площі озеленення	грн.	розрахунок	6,20	0,00	6,20
8	Середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунок	4,56	0,00	4,56
9	середні витрати на 1 обєкт зони масового відпочинку населення	грн.	розрахунок	33 232,00	0,00	33 232,00
10	середні витрати на 1 проєкт бюджету участі	грн.	розрахунок	123 866,00	249 500,00	373 366,00
11	середні витрати на 1 проєкт співфінансування	грн.	розрахунок	42 500,00	0,00	42 500,00
	якості					
1	Динаміка середньої вартості обслуговування одного кладовища або памятника в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	111,00	0,00	111,00
2	Динаміка середньої вартості витрати на утримання 1 обєкту благоустрою в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	126,00	0,00	126,00
3	Динаміка середньої вартості витрат на утримання 1 км комунальних доріг в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	127,00	0,00	127,00
4	відсоток виконаних проєктів бюджету участі	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00
5	відсоток виконаних проєктів-переможців	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова _____ (підпис) Ігор ДЗЮБА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу _____ (підпис) Ірина КРАВЦОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Марківська селищна рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 № 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Марківська селищна рада Луганської області		04335559
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Марківська селищна рада Луганської області		04335559
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1251100000
	(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 **1 101 679,00** гривень, у тому числі загального фонду **1 101 679,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;
Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XXII зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами;
Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту», рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 "Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 25.01.2021 № 3-4/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної ради на 2021 рік, рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 № 8-31/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Марківської селищної ради від 22.06.2021 № 9-3/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 № 13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік, рішення сесії Марківської селищної ради від 10.12.2021 № 15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності у регіоні

7. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці з нарахуваннями	916 641,00	0,00	916 641,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	137 545,00	0,00	137 545,00
3	інші видатки	47 493,00	0,00	47 493,00
	УСЬОГО	**1 101 679,00**	**0,00**	**1 101 679,00**

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	Цільова програма розвитку та фінансування фізичної культури та спорту Марківської селищної ради ни 2020-2022 роки	1 101 679,00	0,00	1 101 679,00
	Усього	**1 101 679,00**	**0,00**	**1 101 679,00**

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					
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб.	**осіб**		**7,75**	**0,00**	**7,75**
1	жінок	осіб	штатний розпис	1,75	0,00	1,75
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	**осіб**		**7,75**	**0,00**	**7,75**
2	чоловіків	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
3	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	мережа розпорядника	1,00	0,00	1,00
	продукту					
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	календарний план	10,00	0,00	10,00

2	кількість спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, од.	од.	звітність	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності, грн	грн.	розрахунок	1 101 679,00	0,00	1 101 679,00
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн	грн.	розрахунок	8 079,00	0,00	8 079,00
	якості					
1	динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	71,00	0,00	71,00
2	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова _____ (підпис) Ігор ДЗЮБА (ініціали/інціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу _____ (підпис) Ірина КРАВЦОВА (ініціали/інціал, прізвище)

25.12.2021
(Дата погодження)

М.П.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Марківська селищна рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 № 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Марківська селищна рада Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04335559** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Марківська селищна рада Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **04335559** (код за ЄДРПОУ)

3. 0117321 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7321** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0443** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Будівництво-1 освітніх установ та закладів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1251100000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 566 815,00** гривень, у тому числі загального фонду **0,00** гривень та спеціального фонду- **1 566 815,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України №836 «Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 року зі змінами, рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 № 2/2-37/2020 "Про бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 06.08.2021 р. № 11-12/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 19.10.2021 р. № 13/1-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10.12.2021 р. № 15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів з покращення стану установ та закладів освіти

7. Мета бюджетної програми

забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг в дошкільних навчальних закладах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	капітальний ремонт приміщення харчоблоку КДНЗ №1 "Теремок"
2	Реконструкція комерційного вузла обліку природного газу КДНЗ №1 "Теремок"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	капітальні видатки	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00
	УСЬОГО	**0,00**	**1 566 815,00**	**1 566 815,00**

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	Цільова програма "Розвиток освіти Марківської селищної ради на 2020 рік"	0,00	1 566 815,00	1 566 815,00
	Усього	**0,00**	**1 566 815,00**	**1 566 815,00**

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 видатків на капітальний ремонт приміщення харчоблоку КДНЗ №1 «Теремок»	грн.	кошторис	0,00	1 303 794,00	1 303 794,00
2	Обсяг видатків на реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу	грн.	кошторис	0,00	250 061,00	250 061,00
3	Обсяг видатків на коригування робочого проєкту "Капітальний ремонт приміщення харчоблоку КДНЗ (ясла-садок) №1 "Теремок" Марківської селищної ради за адресою: смт. Марківка, вул. Комунальна, буд2 Марківського району, Луганської області	грн.	кошторис	0,00	12 960,00	12 960,00
	продукту					
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	шт.	календарний план	0,00	1,00	1,00
2	Кількість вузлів обліку газу, що планується реконструювати	шт.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00
3	Кількість проєктів, які потребують корегування	шт.	календарний план	0,00	1,00	1,00
	ефективності					
1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	1 303 794,00	1 303 794,00
2	Середні витрати на один вузол обліку природного газу	грн.	розрахунок	0,00	250 061,00	250 061,00
3	середні витрати на корегування одного проєкту	грн.	розрахунок	0,00	12 960,00	12 960,00
	якості					
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
2	Рівень готовності проєкту	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00

Селищний голова _____ (підпис) Ігор ДЗЮБА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу _____ (підпис) Ірина КРАВЦОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

23.12.2021
(Дата погодження)

М.П.

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОД 43930809 * УКРАЇНА *

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Марківська селищна рада Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 № 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Марківська селищна рада Луганської області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04335559** (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Марківська селищна рада Луганської області** (найменування відповідального виконавця) **04335559** (код за ЄДРПОУ)

3. 0113241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3241** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1251100000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **8 084 556,00** гривень, у тому числі загального фонду **8 040 292,00** гривень та спеціального фонду- **44 264,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скаладання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.09.2009 року №1417 "Про деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 №2/2-37/2020 "Про бюджет Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 15.03.2021 №5-18/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 №8-31/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10.12.2021 №15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту громадян і соціального забезпечення

7. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці з нарахуваннями	7 820 282,00	0,00	7 820 282,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	53 762,00	2 955,00	56 717,00
3	інші поточні видатки	166 248,00	41 309,00	207 557,00
	УСЬОГО	**8 040 292,00**	**44 264,00**	**8 084 556,00**

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 розвитку надання соціальних послуг у Марківській селищній раді на 2020-2022 роки	8 040 292,00	44 264,00	8 084 556,00
	Усього	**8 040 292,00**	**44 264,00**	**8 084 556,00**

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 установ	од.	мережа розпорядника	1,00	0,00	1,00
2	Кількість відділень	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00
4	Кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	59,50	0,00	59,50
5	У тому числі професіоналів. Фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	54,00	0,00	54,00
	продукту					
	Кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	**осіб**		**1 199,00**	**0,00**	**1 199,00**
1	чоловіків	осіб	звітність	363,00	0,00	363,00
1	жінок	осіб	звітність	836,00	0,00	836,00
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг) з них:	**осіб**		**938,00**	**0,00**	**938,00**
2	чоловіків	осіб	розрахунок	256,00	0,00	256,00
2	жінок	осіб	розрахунок	682,00	0,00	682,00
	ефективності					
1	Кількість обслугованих на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00
2	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї особи	грн.	розрахунок	8 572,00	0,00	8 572,00
	якості					
1	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	78,00	0,00	78,00

Селищний голова _____ (підпис) Ігор ДЗЮБА (ініціали/ініціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу _____ (підпис) Ірина КРАВЦОВА (ініціали/ініціал. прізвище)

23.12.2021
(Дата погодження)

М.П.

ВІДДІЛ ФІНАНСІВ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ * КОД 43930809 * УКРАЇНА *

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови
Марківська селищна рада Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2021 № 341

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Марківська селищна рада Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04335559 (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Марківська селищна рада Луганської області (найменування відповідального виконавця) 04335559 (код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1251100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **542 748,00** гривень, у тому числі загального фонду **542 748,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про національний архівний фонд і архівні установи", Наказ Міністерства фінансів України №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року зі змінами, рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 №2/2-1/2020 Про затвердження Цільової Програми підтримки Комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району" на 2021 рік, рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 №2/2-1/2020 "Про селищний бюджет Марківської селищної ради на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 15.03.2021 №5-18/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 15.03.2021 №5-16/2021 "Про затвердження цільової програми з приписки (до приписки) та призову громадян Марківської громади на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 02.06.2021 №8-31/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік", рішення сесії Марківської селищної ради від 10.12.2021 №15-20/2021 "Про внесення змін до бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення державної політики у сфері архівної справи
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році.

7. Мета бюджетної програми

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району". Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	підтримка та розвиток архівної справи
2	Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2021 році.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	оплата праці з нарахуваннями	437 498,00	0,00	437 498,00
2	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	27 003,00	0,00	27 003,00
3	інші поточні видатки	78 247,00	0,00	78 247,00
	УСЬОГО	**542 748,00**	**0,00**	**542 748,00**

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	Цільова програма підтримки комунальної установи "Трудовий архів територіальних громад Марківського району на 2021 рік"	500 748,00	0,00	500 748,00
2	Цільова програма з приписки (до приписки) та призову громадян Марківської громади на строкову військову службу до лав Збройних Сил україни на 2021 рік	42 000,00	0,00	42 000,00
	Усього	**542 748,00**	**0,00**	**542 748,00**

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					
	кількість штатних одиниць в т.ч.	**од.**		**2,50**	**0,00**	**2,50**
1	жінок	од.	штатний розпис	2,50	0,00	2,50
	кількість штатних одиниць в т.ч.	**од.**		**2,50**	**0,00**	**2,50**
2	чоловіків	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків	грн.	кошторис	500 748,00	0,00	500 748,00
4	обсяг видатків на проведення заходів по призову	грн.	кошторис	42 000,00	0,00	42 000,00
	продукту					
1	кількість виданих архівних довідок, витягів, копій, інше	од.	внутрішній облік	600,00	0,00	600,00
2	кількість заходів (весна та осень)	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	200 299,00	0,00	200 299,00
2	витрати на проведення одного заходу призову (середня)	грн.	розрахунок	10 500,00	0,00	10 500,00
	якості					
1	динаміка кількості оброблених документів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова _____ (підпис) Ігор ДЗЮБА (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Марківської селищної ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник відділу _____ (підпис) Ірина КРАВЦОВА (ініціали/ініціал, прізвище)

23.12.2021
(Дата погодження)

М.П.