

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 04.12.21 року № 86од

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|----|---------|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської | 04059929 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської | 04059929 | |
| 3. | 0210160 | 0160 0111 | 2152900000 | (код бюджету) |

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **18210521** гривень, у тому числі загального фонду - **17981571** гривень та спеціального фонду - **228950** гривень.

4. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 №280/87-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік"; рішення сесії від 29.09.2021 №510 "Про внесення змін до рішення сесії від 23 грудня 2020 № 45 "Про бюджет Голопристанської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері Мета бюджетної програми Здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавчими актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими законодавчими актами. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 8. Завдання бюджетної програми Завдання |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------|
| N з/п | Напрямами використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| | | | | гривень |

| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
| 1 | Заробітна плата. | 13116900 | | 13116900 |
| 2 | Нарахування на заробітну плату | 2885700 | | 2885700 |
| 3 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 476465 | | 476465 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 530391 | | 530391 |
| 5 | Видатки на відрадження | 26000 | | 26000 |
| 6 | Оплата теплопостачання | 259700 | | 259700 |
| 7 | Оплата водопостачання та водовідведення | 9701 | | 9701 |
| 8 | Оплата електроенергії | 303700 | | 303700 |
| 9 | Оплата природного газу | 291999 | | 291999 |
| 10 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 80000 | | 80000 |
| 11 | Інші поточні видатки | 1015 | | 1015 |
| 12 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 228950 | 228950 |
| | УСЬОГО | 17981571 | 228950 | 18210521 |

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------|
| 1 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма підтримки розвитку органів місцевого самоврядування Голопристанської міської територіальної громади | 17981571 | 228950 | 18210521 |
| | Усього | 17981571 | 228950 | 18210521 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | заграт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | кількість штатних одиниць | одиниць | штатний розпис | 90.5 | | 90.5 |
| 2 | ПРОДУКТУ | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | одиниць | журнали реєстрації вхідної кореспонденції | 4073 | | 4073 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | одиниць | журнали реєстрації вхідної кореспонденції | 1036 | | 1036 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | одиниць | кількість : плат.од. | 106.4 | | 106.4 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | одиниць | кількість : плат.од. | 17.7 | | 17.7 |
| | витрати на утримання однієї посадової одиниці | тис.грн | витрати за рік (тис.грн) | 198.69 | 2.52 | 201.21 |
| 4 | ЯКОСТІ | | | | | |
| | Відсоток вчасно виконаних завдань у загальній кількості | % | розрахунок | 100 | | 100 |

Олександр БАБИЧ

Міський голова
ПОГОДЖЕНО:
 Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
 Начальник управління



Наталія ЦУРКАН