

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 01.12.21 року № 336-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської	04059929
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	02100000	Виконавчий комітет Голопристанської міської ради Херсонської	04059929
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	02101600	01160 01111	2152900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18530521 гривень, у тому числі загального фонду - 18301571 гривень та спеціального фонду - 228950 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (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 30.11.2021 №595 "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	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

N	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. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Заробітна плата	13416900		13416900
2	Нарахування на заробітну плату	2905700		2905700
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	476465		476465
4	Оплата послуг (крім комунальних)	530391		530391
5	Видатки на відрядження	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	18301571	228950	18530521

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	18301571	228950	18530521
	Усього	18301571	228950	18530521

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	заграт 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 : штат.од.	106,4		106,4
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	кількість : штат.од.	17,7		17,7
	виграти (на утримання) однієї штатної одиниці	тис.грн.	видатки за рік (тис.грн.)	202,23	2,52	204,75
4	ЯКОСТІ Відсоток вчасно виконаних завдань у загальній кількості	%	розрахунок	100		100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету міської ради

Начальник управління

Олександр БАБИЧ

Наталія ЦУРКАН