

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1205)

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового управління виконавчого комітету
Голопристанської міської ради Херсонської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23.12.2021 N 14

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансового управління виконавчого комітету Голопристанської міської ради Херсонської області	39073474
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансового управління виконавчого комітету	39073474
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті)	21529000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1409400 гривень, у тому числі загального фонду - 1409400 гривень та спеціального фонду - гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами і доповненнями)
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 від 27.09.2012 № 1035), рішення сесії від 23 грудня 2020 року № 45 " Про бюджет Голопристанської міської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету м. Гола Пристань

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення нововведень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів т.ч.	1549159,00		1569159,00
1.1	Заробітна плата	1190000,00		1190000,00
1.2	Нарахування на оплату праці	262000,00		262000,00
1.3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52672,19		52672,19
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	20564,14		20564,14
1.5	Видатки на відрядження	422,67		422,67
1.6	Оплата тепlopостачання	10000,00		10000,00
1.7	Оплата водopостачання та водовідведення	723,63		723,63
1.8	Оплата електроенергії	12776,37		12776,37
1.9	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання		20000,00	20000,00

Усього	1549159,00	20000,00	1569159,00
--------	------------	----------	------------

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	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9
2	продукту					
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	75		75
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів міського бюджету	од.	внутрішньо-господарський облік	450		450
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	433		433
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису,	од.	внутрішньо-господарський облік	370		370
3	ефективності					
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,3		8,3

	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	50	50	50
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	48	48	48
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	41	41	41
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	132222	132222	132222
4	якості					
	відсоток вчасно опрацьованих, прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового використання						
	затрат					
	обсяг видатків	грн	Кошторис 2021 р.	20000	20000	20000
	продукту					
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання	од.	План закупівлі на 2021 рік	1	1	1
	ефективності					
	витрати на придбання 1 од.обладнання та предметів довгострокового використання	грн	розрахунок	20000	20000	20000
	якості					

відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового використання до потреби	%	розрахунково відношення касових виплат до планових		100	100
--	---	--	--	-----	-----

Заступник начальника фінансового управління-начальник
бюджетного відділу


(підпис)

Олена БЕСПАЛА
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Фінансове управління виконавчого комітету
Голопристанської міської ради
Начальник фінансового управління


(підпис)

Наталія ЦУРКАН
(ініціали/ініціал, прізвище)



Дата погодження 30/07/2014

М. П.