

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

21.09.2021 р. № 86

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради			43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16558000000
	(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 – 15696000 гривень , у тому числі загального фонду – 15696000 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Бюджетний Кодекс України"; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"; Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами; НАКАЗ від 2 грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" ; Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм"; Постанова КМУ від 09.03.2016 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; рішення третьої сесії 8 скликання №2 Заводської міської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет Заводської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень
---	--

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету міської ради

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15 696 000	0	15 696 000
	Усього	15 696 000	0	15 696 000

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 у сфері державного управління на 2021 рік "	15 696 000	0	15 696 000
	Усього	15 696 000	0	15 696 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на поточний рік	50,00	0,00	50,00
	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	23,00	0,00	23,00
	кількість штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	16,00	0,00	16,00
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на поточний рік	11,00	0,00	11,00


1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на поточний рік	5,00	0,00	5,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	1 620,00	0,00	1 620,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	2 020,00	0,00	2 020,00
	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	звітність	1 840,00	0,00	1 840,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	800,00	0,00	800,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	135,00	0,00	135,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 200,00	0,00	15 200,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	якості					
	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00


Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради
 начальник фінансового відділу виконавчого комітету Заводської міської ради




 (підпис)


 (підпис)

Віталій СИДОРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



Світлана ІЩЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)