

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від
Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04526934 (код ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 04526934 (код ЄДРПОУ) |
| 3. | 0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | 08561000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 08561000000 (код бюджету) |
| | | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 50 564 089,00 гривень, у тому числі загального фонду - 50 037 515,00 гривень та спеціального фонду - 526 574,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів Закон України, "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, рішення Енергодарської міської ради 24.12.2020 №47 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади. |

7. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Енергодарської міської ради

8. Завдання бюджетної програми:

| Завдання | |
|----------|--|
| N з/п | |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | | |
|-------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. | 50 037 515 | 0 | 50 037 515 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 526 574 | 526 574 |
| | Усього | 50 037 515 | 526 574 | 50 564 089 |

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

| 1 | гривень | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| Найменування місцевої / регіональної програми | 2 | 3 | 4 |
| Програма сприяння розвитку місцевого самоврядування у м.Енергодарі на 2017-2021 роки | 101 046,00 | 330 000,00 | 431 046,00 |
| програма із забезпечення виконання судових рішень ум.енергодарі на 2021-2022 роки | 541 324,00 | | 541 324,00 |
| Усього | 642 370,00 | 330 000,00 | 972 370,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | гривень | | |
|-------|---|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|---------|
| | | | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, затрат | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | 97 | 0 | 97 |
| | площа адміністративної будівлі | кв.м | | 4386,08 | 0 | 4386,08 |
| | продукту | | | | | |
| 2 | Кількість отриманих доручень міського голови, листів вх., звернень громадян, скарг, інформаційні запити | од. | аналіз роботи по діяльності ВК | 14 801 | 0 | 14801 |
| | Кількість підготовлених рішень ради | од. | аналіз роботи по діяльності ВК | 364 | 0 | 392 |
| | Кількість прийнятих рішень | од. | аналіз роботи по діяльності ВК | 351 | 0 | 351 |
| | Кількість проведених нарад, семінарів, навчань, "Круглих столів" | од. | аналіз роботи по діяльності ВК | 391 | 0 | 435 |
| | Кількість перевірок | од. | аналіз роботи по діяльності ВК | 104 | 0 | 104 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість виконавчих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунково | 152 | 0 | 152 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 515851 | 0 | 515851 |

| кв. | якості | Відсоток прийнятих рішень ради, виконаному в загальній кількості розглянутих | % | журнал | 96 | 0 | 96 |
|--|--|--|------|--------------|----|---------|---------|
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | |
| 1 | затрати | | | | | | |
| | виділено коштів на придбання предметів довгострокового користування | | грн. | розрахунок | 0 | 526 574 | 526 574 |
| 2 | продукт | | | | | | |
| | кількість робочих станцій для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України | | шт | розрахунок | 0 | 1 | 1 |
| | придбання джерела безперервного живлення | | шт | розрахунок | 0 | 1 | 1 |
| | придбання міні-переговорної - комплект обладнання ВКС | | шт | розрахунок | 0 | 0 | 1 |
| | придбання переговорки металопластикової ЦНАП | | шт | розрахунок | 0 | 1 | 1 |
| | придбання БФП | | шт | розрахунок | 0 | 1 | 1 |
| | ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1-ї робочої станції | | грн. | розрахунково | 0 | 330 000 | 330 000 |
| | середні витрати на придбання міні-переговорної | | грн. | розрахунково | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання джерела безперервного живлення | | грн. | розрахунково | 0 | 128 775 | 128 775 |
| | середні витрати на придбання переговорки металопластикової | | грн. | розрахунково | 0 | 24 000 | 24 000 |
| | середні витрати на придбання БФП | | грн. | розрахунково | 0 | 43 799 | 43 799 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | відсоток виконання заходу придбання робочої станції для оформлення та видачі документів, що підтверджують громадянство України | | % | | 0 | 100 | 100 |
| | відсоток виконання заходу придбання джерела безперервного живлення | | % | | 0 | 100 | 100 |
| | відсоток виконання заходу придбання БФП | | % | | 0 | 100 | 100 |
| | відсоток виконання заходу придбання переговорки металопластикової | | % | | 0 | 100 | 100 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Енергодарської міської ради
Начальник фінансового управління



Дата погодження
М.П.

(підпис)

(підпис)

Дмитро ОРЛОВ

(ініціали та прізвище)

Олена ДЕНИСЕНКО

(ініціали та прізвище)