|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  |  | Розпорядждення міського голови |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Козятинської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 18.03.2021 р. № 115-р |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік** |  |
|  | 1. |  **( 0100000 )** | Виконавчий комітет Козятинської міської ради | 03084799 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. |  **( 0110000 )** | Виконавчий комітет Козятинської міської ради | 03084799 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. |  **( 0110180 )** | 0180 |  0133  | Інша діяльність у сфері державного управління | 02553000000 |  |
|  |  | (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 –262160 гривень , у тому числі загального фонду – 262160 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми |  |
|  | 1.Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254к(96-ВР))2.Бюджетний кодекс України(Закон України від 08.07.2010р.№2456-VІ)3.ЗУ «Про органи місцевого самоврядування в Україні»  4 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.0214р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», в новій редакції5. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» 6. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» від 01.10.2010 р. № 1147 (із змінами від 27.09.2012 р. № 1035);7. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260)8.Рішення 3 сесії 8 скликання Козятинської міської ради Вінницької обл. № 68-VIII від 24.12.2020 р. «Про бюджет Козятинської територіальної громади на 2021 р.» 9. Рішення 7(п) сесії 8 скликання Козятинської міської ради Вінницької обл. №182-VIII від 17.03.2020р. «Про розподіл вільних залишків бюджетних коштів станом на 10.03.2021р. по загальному фонду Козятинської міської територіальної громади » 10. Лист розпорядника №465/21 від 15.03.2021р.  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонування |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми |  |
|  | Створення умов для реалізації повноважень посадових осіб місцевого самоврядування |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | удосконалення системи військово-патріотичного виховання молоді; |  |
|  | 2 | здійснення заходів спрямованих на виконання рішень суду та виконавчих органів державної влади ; |  |
|  | 3 | здійснення заходів для забезпечення депутатської діяльності;  |  |
|  | 4 | організація заходів з прийому делегацій; |  |
|  | 5 | забезпечення організації інших заходів з діяльності виконавчих органів |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів |  |
|  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Організація транспортних перевезень призовників та військовозобов"язаних (замовлення автоперевезень ветеранів)  | 28 000 | 0 | 28 000 |  |
|  | 2 | Виконання рішень суду та виконавчих органів державної влади, забезпечення представництва в судах | 37344 | 0 | 37344 |  |
|  | 3 | Забезпечення проведення інших заходів (загальноміські заходи, пам"ятні дати, професійні свята, ювілеї) | 46656 | 0 | 46656 |  |
|  | 4 | Представницькі витрати та витрати на делеговані повноваження (прийом делегацій) | 30 000 | 0 | 30 000 |  |
|  |  5  |  Фінансова підтримка КУ «Козятинський міський трудовий архів» | 120160 |  | 120160 |  |
|  |  | Усього | **262160** | **0** | **262160** |  |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |  |
|  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | 1 | Програми фінансового забезпечення витрат та видатків, пов’язаних з діяльністю Козятинської міської ради, її виконавчих органів на 2021 рік | 142 000 | 0 | 142 000 |  |
|  | 2 | Програми підтримки тарозвитку архівної справи у Козятинській міській територіальній громаді на 2021 рік | 120160 | 0 | 120160 |  |
|  |  | Усього | **262160** | **0** | **262160** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Передбачено коштів на організацію військово-патріотичні заходи | грн. | кошторис | 28000,00 | 0,00 | 28000,00 |  |
|  |  | Передбачено коштів для виконання рішень суду та забезпечення представництва в судах | грн. | кошторис | 37344,00 | 0,00 | 37344,00 |  |
|  |  | Передбачено коштів на проведення інших заходів  | грн. | кошторис | 46656,00 | 0,00 | 46656,00 |  |
|  |  | передбачено коштів для заходів з прийому делегацій | грн. | кошторис | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 |  |
|  |  | Передбач. коштів на фінпідтримку КУ«Козят. Міськ.труд. архів» | грн. | кошторис | 120160,00 | 0,00 | 120160,00 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількістьв ійськово-патріотичних заходів | од. | план роботи | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |
|  |  | Кількість справ у судах | од. | дані юрвідділу | 3,00 | 0,00 | 3,00 |  |
|  |  | Кількість інших заходів | од. | план роботи | 24,00 | 0,00 | 24,00 |  |
|  |  | Кількість заходів з прийому делегацій | од. | план роботи | 7,00 | 0,00 | 7,00 |  |
|  |  | Кількість шт. од. КУ«Козятинський міський трудовий архів» | од. | штатний розпис | 1,5 | 0,00 | 1,5 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Середні витрати на проведення заходу | грн. | розрахунок | 9333,00 | 0,00 | 9333,00 |  |
|  |  | Витрати на одну справу | грн. | розрахунок | 12000,00 | 0,00 | 12000,00 |  |
|  |  | Середні затрати на проведення інших заходів (загальноміські заходи, пам"ятні дати, професійні свята, ювілеї) | грн. | розрахунок | 1944,00 | 0,00 | 1944,00 |  |
|  |  | Середні витрати на прийом делегації | грн. | розрахунок | 4286,00 | 0,00 | 4286,00 |  |
|  |  | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці КУ«Козятинський міський трудовий архів» | грн. | розрахунок | 80107,00 | 0,00 | 80107,00 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Забезпечення організації військово-патріотичних заходів |  | прогноз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Забезпечення виконання рішень суду та представництва в судах | відс. | прогноз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Забезпечення проведення інших заходів | відс. | прогноз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | забезпечення організації прийому делегацій | відс. | прогноз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Забезпеч. діяльності КУ«Козятинський міський трудовий архів» | відс. | прогноз | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Міський голова** |  |  | Єрмолаєва Т.М. |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Ввлачне ім2я ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник фінансового управління |  |  | Холковський П.А. |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (ініціали/ініціал, прізвище) |  |  |
|  |  | **19.03.2021 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |