|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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 редакції 5. 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 | Джерело інформації | | | 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.** | | |  |  | |  | |  |  |  |