ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови №101/02-05

 від 04.12. 2020 року

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1**. 0200000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **0210000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0210160 \_\_\_** **0111 \_\_\_ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищних,селах,об»єднаних територіальних громадах**

 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **30 131 404,00** гривень, у тому числі загального фонду **– 30 047 904,00**  гривень та спеціального фонду – **83 500,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Конституція України від 28 червня 1996 року У сесія Верховної ради України зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік від 14.11.2019 р. № 294-ІХ;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рішення сесії Х Хустської міської ради VII скликання від 30.11.2020 року №3416 Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2019 року №1768 «Про міський бюджет м.Хуст на 2020 рік»(зі змінами від 10 лютого, 25 березня, 08 травня, 26 червня, 31 липня, 31 серпня, 23 вересня, 26 жовтня 2020 року).  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 163-ХІV від 06.10.1998 р.

Постанова КМ України від 9.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209) "Про деякі питання запровдження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

|  |
| --- |
| 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |
| № з/п |  Ціль державної політики |
| 1  | Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету. |

7. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету  | **30 047 904,00**   | - | - | **30 047 904,00**   |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | - | **83 500,00** | - | **83 500,00** |
| Усього | **30 047 904,00**   | **83 500,00** | - | **30 131 404,00**  |

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

(грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування місцевої/регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | - | - | - |
| Усього |  |  |  |

11. Результативні показники бюджетної програми:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **затрат** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 102 | - | 102 |
|  | Обсяг видатків на утримання працівників | грн. | кошторис | 30 047 904,00  | - | 30 047 904,00  |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн.  | кошторис | - | 83 500,00 | 83 500,00 |
| 2 | **продукту** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість отриманих доручень, листів,заяв | од. | Книга реєстрацій вхідної кореспонденції за 2019 рік | 6655 | - |  6655 |
|  | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови | од. | Книга реєстрацій рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції за 2019 рік |  1275 | - |  1275 |
|  | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. |  | - | 5 | 5 |
| 3 | **ефективності** |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконаних доручень, листів на одного працівника | од. | Розрахунок | 65 | - | 65 |
|  | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника | од. | Розрахунок | 13 | - | 13 |
|  | Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці  |  грн.. | Розрахунок | 294 587,00 |  - | 294 587,00 |
| Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | Розрахунок | - | 16 700,00 | 16 700,00 |
| 4 | **якості** |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 100 | - | 100 |

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Фетько
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Марина Глеба
 (підпис) (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 р.

М.П.