

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Лисянської селищної ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету )

20.01.2022 р. № 4-р розпорядження

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

|    |                                                                          |                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                        |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>0200000</b>                                                           | Виконавчий комітет Лисянської селищної ради                                      |                                                                              |                                                                                                                        | <b>04410982</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   |                                                                              |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)    |
| 2. | <b>0210000</b>                                                           | Виконавчий комітет Лисянської селищної ради                                      |                                                                              |                                                                                                                        | <b>04410982</b>    |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)                                         |                                                                              |                                                                                                                        | (код за ЄДРПОУ)    |
| 3. | <b>0210160</b>                                                           | <b>0160</b>                                                                      | <b>0111</b>                                                                  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | <b>23540000000</b> |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)      |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14175316 гривень , у тому числі загального фонду – 14175316 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 службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерство праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади; місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"

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

| № з/п | Ціль державної політики                                                                                                                      |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Лисянської селищної територіальної громади |

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

## 8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання                                                                               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

## 9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                                               | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 2                                                                                                   | 3              | 4                | 5          |
| 1     | Забезпечення діяльності виконавчого комітету наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 14 159 916     | 0                | 14 159 916 |
| 2     | Підвищення кваліфікації працівників                                                                 | 4 400          | 0                | 4 400      |
| 3     | Видатки на сплату судового збору                                                                    | 11 000         | 0                | 11 000     |
|       | Усього                                                                                              | 14 175 316     | 0                | 14 175 316 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2                                             | 3              | 4                | 5      |
|       | Усього                                        |                |                  |        |

## 11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п    | Показники                                                          | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього     |
|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|------------|
| 1        | 2                                                                  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>                                                      |                |                    |                |                  |            |
|          | кількість штатних одиниць                                          | од.            | штатний розпис     | 68,00          | 0,00             | 68,00      |
|          | Матеріально-технічне забезпечення (заходи з інформатизації)        | грн.           | кошторис           | 65 000,00      | 0,00             | 65 000,00  |
|          | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього | грн.           | кошторис           | 956 732,00     | 0,00             | 956 732,00 |
|          | Оплата водопостачання та водовідведення                            | грн.           | кошторис           | 19 200,00      | 0,00             | 19 200,00  |
|          | Оплата електроенергії                                              | грн.           | кошторис           | 443 947,00     | 0,00             | 443 947,00 |
|          | Оплата природного газу                                             | грн.           | кошторис           | 343 585,00     | 0,00             | 343 585,00 |
|          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг              | грн.           | кошторис           | 150 000,00     | 0,00             | 150 000,00 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                                    |                |                    |                |                  |            |
|          | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                  | од.            | журнал реєстрації  | 3 016,00       | 0,00             | 3 016,00   |
| 1        | 2                                                                  | 3              | 4                  | 5              | 6                | 7          |
|          | кількість прийнятих рішень сесій, виконавчим комітетом             | од.            | журнал реєстрації  | 482,00         | 0,00             | 482,00     |
|          | водопостачання та водовідведення                                   | куб м.         | розрахунок         | 352,00         | 0,00             | 352,00     |

|          |                                                                                        |            |                   |            |      |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------|------|------------|
|          | електроенергії                                                                         | кВт.год    | розрахунок        | 76 384,00  | 0,00 | 76 384,00  |
|          | природного газу                                                                        | куб.м.     | розрахунок        | 20 755,00  | 0,00 | 20 755,00  |
|          | інші енергоносії та інші комунальні послуги                                            | куб.м.     | розрахунок        | 83,00      | 0,00 | 83,00      |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                                                    |            |                   |            |      |            |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                 | од.        | журнал реєстрації | 63,00      | 0,00 | 63,00      |
|          | кількість прийнятих рішень сесій, виконавчим комітетом на одного працівника            | од.        | журнал реєстрації | 10,00      | 0,00 | 10,00      |
|          | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                            | грн.       | внутрішній облік  | 187 848,00 | 0,00 | 187 848,00 |
|          | водопостачання та водовідведення                                                       | грн/місяць | розрахунок        | 1 600,00   | 0,00 | 1 600,00   |
|          | електроенергії                                                                         | грн/місяць | розрахунок        | 36 996,00  | 0,00 | 36 996,00  |
|          | природного газу                                                                        | грн/місяць | розрахунок        | 57 264,00  | 0,00 | 57 264,00  |
|          | інші енергоносії та інші комунальні послуги                                            | грн/місяць | розрахунок        | 25 000,00  | 0,00 | 25 000,00  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>                                                                          |            |                   |            |      |            |
|          | Частка вчасно виконаних доручень у загальній їх кількості                              | відс.      |                   | 100,00     | 0,00 | 100,00     |
|          | Частка прийнятих розпоряджень, заяв, рішень, наказів у загальній кількості розроблених |            |                   | 100,00     | 0,00 | 100,00     |

Селищний голова

Анатолій ПРОЦЕНКО

(ініціали/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу Лисянської селищної ради

20.01.2022-р.

М.П.

\*04410442\*

\*УКРАЇНА\*



СВЕТЛИНА КРИВОБОРОД

(ініціали/ім'я, прізвище)