

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Андрушівська міська рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

13.09.2023 р. № 156-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Андрушівська міська рада	24706710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			0655700000
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26668429 гривень , у тому числі загального фонду – 26578429 гривень та спеціального фонду – 90000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 20.09.2017 р. № 793 із змінами і доповненнями;

Рішення сесії № 11 від 16.12.2022 року " Про бюджет Андрушівської міської територіальнорї громади на 2023 рік" зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Андрушівської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Андрушівською міською радою; забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	26 444 008	79 904	26 523 912
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	134 421	10 096	144 517
Усього		26 578 429	90 000	26 668 429

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2023 рік	246 800	90 000	336 800
Усього		246 800	90 000	336 800

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					
	кількість штатних одиниць □	од.	штатний розпис	100,00	0,00	100,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,	грн.	кошторис	1 049 941,00	90 000,00	1 139 941,00
1	2	3	4	5	6	7
	матеріали, обладнання та інвентар)					
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22 113 134,00	0,00	22 113 134,00
	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	кошторис	2 278 000,00	0,00	2 278 000,00
2	продукту					

	кількість підготовлених нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	1 151,00	0,00	1 151,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 200,00	0,00	6 200,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	218,00	0,00	218,00
	кількість виданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2 536,00	0,00	2 536,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2 637,00	0,00	2 637,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території Андрушівської громади	од.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00
	кількість проведених пленарних засідань Андрушівської міської ради	од.	протокол пленарних засідань	13,00	0,00	13,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	62,00	0,00	62,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	221 131,34	0,00	221 131,34
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	22 780,00	0,00	22 780,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10 499,41	900,00	11 399,41
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	11 373,54	200,00	11 573,54
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Секретар міської ради

Ольга ПРОКОПЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

13.09.2023 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)