

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)

11.04.2024 р. № 77-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0655700000
	(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 – 31899952 гривень , у тому числі загального фонду – 30386024 гривень та спеціального фонду – 1513928 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);

Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Рішення сесії Андрушівської міської ради від 19.12.2023 р. № 56 "Про бюджет Андрушівської міської територіальної громади на 2024 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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	30,386,024	90,000	30,476,024
3	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Андрушівською міською радою	0	1,423,928	1,423,928
Усього		30,386,024	1,513,928	31,899,952

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
1	Програма соціального і економічного розвитку Андрушівської міської ради на 2024 рік	62,473	1,423,928	1,486,401
Усього		62,473	1,423,928	1,486,401

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	98.00	0.00	98.00
1	2	3	4	5	6	7
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1,049,941.00	70,000.00	1,119,941.00

	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25,871,076.00	0.00	25,871,076.00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2,278,000.00	0.00	2,278,000.00
	Обсяг видатків на облаштування блискавкозахисту адмінприміщення Гальчинського старостату	грн.	кошторис	62,473.00	0.00	62,473.00
	Обсяг видатків на капітальний ремонт даху адмінприміщення Гальчинського та Яроповецького старостату	грн.	кошторис	0.00	1,423,928.00	1,423,928.00
2	продукту					
	кількість підготовлених нормативно- правових актів	од.	журнал реєстрації	1,028.00	0.00	1,028.00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5,609.00	0.00	5,609.00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	230.00	0.00	230.00
	кількість виданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	2,789.00	0.00	2,789.00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	2,900.00	0.00	2,900.00
	кількість проведених пленарних засідань Андрушівської міської ради	од.	протокол пленарних засідань	13.00	0.00	13.00
	Кількість адмінприміщень у яких планується облаштування блискавкозахисту	од.	розрахунок	1.00	0.00	1.00
	Кількість адмінприміщень у яких планується капітальний ремонт даху	од.	розрахунок	0.00	2.00	2.00
3	ефективності					
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	263,991.00	0.00	263,991.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	23,245.00	0.00	23,245.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	10,713.00	714.00	11,427.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10.00	0.00	10.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	57.00	0.00	57.00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	11,475.00	204.00	11,679.00
	Середні витрати на облаштування блискавкозахисту адмінприміщення	грн.		62,473.00	0.00	62,473.00
	Середні витрати на капітальний ремонт покрівлі	грн.	розрахунок	0.00	711,964.00	711,964.00
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
	Рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	0.00	100.00	100.00

Міський голова

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

11.04.2024 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)