

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)

13.12.2023 р. № 222-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 – 26668797 гривень , у тому числі загального фонду – 26483429 гривень та спеціального фонду – 185368 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 територіальної 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	26,349,008	175,272	26,524,280
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	134,421	10,096	144,517
	Усього	26,483,429	185,368	26,668,797

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	0	246,800
	Усього	246,800	0	246,800

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	98.00	0.00	98.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,	грн.	кошторис	1,099,941.00	90,000.00	1,189,941.00
1	2	3	4	5	6	7
	матеріали, обладнання та інвентар)					
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	22,342,134.00	0.00	22,342,134.00
	витрати на комунальні послуги та енергосії	грн.	кошторис	1,848,000.00	0.00	1,848,000.00
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	63.00	0.00	63.00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	227,981.00	0.00	227,981.00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18,857.00	0.00	18,857.00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11,224.00	918.00	12,142.00
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

Міський голова

Галина БІЛЕЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів Андрушівської міської ради

Начальник управління фінансів Андрушівської міської ради

Ніна СУБОТЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

13.12.2023 р.

М.П.