

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)

12.06.2024 р. № 122-ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | 0100000 | Андрушівська міська рада | | | 24706710 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0110000 | Андрушівська міська рада | | | 24706710 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 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 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 33241332 гривень , у тому числі загального фонду – 31727404 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 | 31,727,404 | 1,513,928 | 33,241,332 |
| | Усього | 31,727,404 | 1,513,928 | 33,241,332 |

гривень

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 |

гривень

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 | затраг | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць□ | од. | штатний розпис | 98.00 | 0.00 | 98.00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, | грн. | кошторис | 1,049,941.00 | 70,000.00 | 1,119,941.00 |
| 1 | матеріали, обладнання та інвентар) | | | | | |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 27,212,456.00 | 0.00 | 27,212,456.00 |

| | | | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | 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 | 277,678.00 | 0.00 | 277,678.00 |
| | 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

12.06.2024 р.

М.П.

(підпис)

Ніна СУБОТЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)