

від 18-11-2024

№ 329

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)	(0) (1) (5) (0)	(0) (1) (1) (1)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)
			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)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
			(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 391 368 гривень, у тому числі загального фонду - 18 391 368 гривень та спеціального фонду - - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення Бібрської міської ради від 20.12.2023 р. № 4828 "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення Бібрської міської ради від 01.03.2024 р. №4870 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження голови Львівської обласної адміністрації №340/0/5-24ВА від 12.04.2024 "Про надання додаткової дотації", Рішення Бібрської міської ради від 17.05.2024 р. №5122 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації №472/0/5-24ВА від 28.05.2024 та № 519/0/5-24ВА від 14.06.2024 "Про надання додаткової дотації", Рішення Бібрської міської ради від 04.07.2024 р.№5356 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації №673/0/5-24ВА від 11.07.2024 та № 787/0/5-24ВА від 15.08.2024 "Про надання додаткової дотації", Рішення Бібрської міської ради від 30.08.2024 р.№5411 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік",Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації №952/0/5-24ВА від 17.09.2024 "Про надання додаткової дотації", Рішення Бібрської міської ради від 18.10.2024 р.№5523 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік",Розпорядження начальника Львівської обласної військової адміністрації №1073/0/5-24ВА від 11.10.2024 "Про надання додаткової дотації", Рішення Бібрської міської ради від 15.11.2024 р.№5538 "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження від 18.11.2024 р.№329 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2024 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми
 Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення виконавчого органу міської ради.Покращення ефективності управління та підвищення рівня якості життя в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, усунення людського фактору та корупційних ризиків в наданні публічних послуг та формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій. Сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом запровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення ефективної діяльності міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів.

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1	Здійснення ефективної діяльності міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів.	18 191 301	-	18 191 301
2	Поточний ремонт вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	71 864	-	71 864
3	Облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с. Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	128 203	-	128 203
Усього		18 391 368	-	18 391 368

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг витрат на облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул. Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	грн.	кошторис	128 203,00	-	128 203,00
	Обсяг витрат на поточний ремонт вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул. Шкільна, 1. Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	грн.	кошторис	71 864,00	-	71 864,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення сесії міської ради	1 113 968,00	-	1 113 968,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, відрядження та інші видатки	грн.	Рішення сесії міської ради	1 035 833,00	-	1 035 833,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії міської ради	16 041 500,00	-	16 041 500,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	20,00	-	20,00
	жінок	од.	штатний розпис	36,00	-	36,00
	Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од.	штатний розпис	56,00	-	56,00
2	продукту					
	Кількість установ, по яким планується облаштування прилеглої території	од.	кошторис	1,00	-	1,00
	Кількість установ, по яким планується проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса	од.	кошторис	1,00	-	1,00
	Кількість установ, що перебувають у віданні міської ради	од.	Рішення сесії міської ради	9,00	-	9,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	бази даних відділів	1 850,00	-	1 850,00
	Кількість отриманих доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв	од.	бази даних відділів	3 000,00	-	3 000,00
	Кількість проведення пленарних засідань виконкому та міської ради	од.	бази даних відділів	35,00	-	35,00
	кількість виписаних платіжних доручень	од.	електронна реєстрація	1 250,00	-	1 250,00

	кількість виданих меморіальних ордерів	од.	електронна реєстрація	120,00	-	120,00
3	ефективності					
	Середні витрати на облаштування прилеглої території однієї установи	грн.	розрахунок	128 203,00	-	128 203,00
	Середні витрати на проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в 1 установі	грн.	розрахунок	71 864,00	-	71 864,00
	середня кількість виконаних доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	54,00	-	54,00
	Середня кількість виданих меморіальних ордерів та платіжних доручень на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	685,00	-	685,00
	середня кількість проведених пленарних засідань виконкому та міської ради на 1 посадову особу	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,00	-	33,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, видатками на відрядження однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18 497,00	-	18 497,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з утримання 1 установи	грн.	розрахунок	123 774,00	-	123 774,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286 455,00	-	286 455,00
4	якості					
	питома вага облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області до заявленої потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
	Питома вага проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул. Шкільна , 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00
	питома вага підготовлених документів бухгалтерського спрямування до загальної потреби	відс.	електронна реєстрація	100,00	-	100,00
	питома вага вчасно виконаних листів та доручень до їх загальній кількості	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00
	питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

_____ (підпис)

Р.Я ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

_____ (підпис)

О.С.СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

04.12.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}