

від 01-02-2024

№ 40

**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) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17 711 500 гривень, у тому числі загального фонду - 17 711 500 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 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами", Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення Бібрської міської ради від 20.12.2023 рік № 4828 "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік", Розпорядження від 01.02.2024 рік № 40 "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 упровадження 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.	17 711 500	-	17 711 500
	Усього	17 711 500	-	17 711 500

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					
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення сесії міської ради	870 000,00	-	870 000,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, відрядження та інші видатки	грн.	Рішення сесії міської ради	1 060 000,00	-	1 060 000,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії міської ради	15 781 500,00	-	15 781 500,00
	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	23,00	-	23,00
	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	33,00	-	33,00
	Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од.	штатний розпис	56,00	-	56,00
2	продукту					
	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					
	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	18 929,00	-	18 929,00
	середні витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 536,00	-	15 536,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	281 813,00	-	281 813,00
4	якості					
	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

заступник керівника установи

(підпис)

(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

13.03.2024

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}