

від 19-03-2025 N 77

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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. 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)(0)
(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (0) (1) (5) (0) (0) (1) (1) (1) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФВК)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19 938 641 гривень, у тому числі загального фонду - 19 938 641 гривень та спеціального фонду - - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР зі змінами та доповненнями;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 № 648 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 зі змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 15.06.2023 № 322 із змінами та доповненнями, Рішення Бібрської міської ради від 20.12.2024 р. №5749 "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення Бібрської міської ради №5877 від 14.03.2025 р. "Про внесення змін до показників місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади на 2025 рік", Рішення Бібрської міської ради № 5876 від 14.03.2025 р. "Про спрямування вільного залишку коштів місцевого бюджету Бібрської міської територіальної громади у 2025 році", Розпорядження виконавчого комітету Бібрської міської ради від 19.03.2025 р. №77 "Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2025 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N 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 ефективної діяльності виконавчого комітету Бібрської 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

N 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)				
N 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.	19 938 641	-	19 938 641
	Усього	19 938 641	-	19 938 641

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії міської ради	17 788 000,00	-	17 788 000,00
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, відрядження та інші видатки	грн.	Рішення сесії міської ради	1 009 215,00	-	1 009 215,00
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення сесії міської ради	1 141 426,00	-	1 141 426,00
4	Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од.	штатний розпис	59,00	-	59,00
5	жінок	од.	штатний розпис	35,00	-	35,00
6	чоловіків	од.	штатний розпис на поточний рік	24,00	-	24,00
2	продукту					
1	кількість виданих меморіальних ордерів	од.	електронна реєстрація	120,00	-	120,00
2	кількість виписаних платіжних доручень	од.	електронна реєстрація	1 380,00	-	1 380,00
3	Кількість проведення пленарних засідань виконкому та міської ради	од.	бази даних відділів	35,00	-	35,00
4	Кількість отриманих доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв	од.	бази даних відділів	3 000,00	-	3 000,00
5	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	бази даних відділів	1 850,00	-	1 850,00
6	Кількість установ, що перебувають у віданні міської ради	од.	Рішення сесії міської ради	9,00	-	9,00
3	ефективності					
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	301 492,00	-	301 492,00
2	середня кількість виконаних доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	51,00	-	51,00
3	середні витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з утримання 1 установи	грн.	розрахунок	126 825,00	-	126 825,00
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, видатками на відрядження однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	17 105,00	-	17 105,00
5	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31,00	-	31,00
6	середня кількість проведених пленарних засідань виконкому та міської ради на 1 посадову особу	од.	розрахунок	1,00	-	1,00
7	Середня кількість виданих меморіальних ордерів та платіжних доручень на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	60,00	-	60,00
4	якості					
1	питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00
2	питома вага вчасно виконаних листів та доручень до їх загальній кількості	відс.	Звітність установи,	100,00	-	100,00

			розрахунок			
3	питома вага підготовлених документів бухгалтерського спрямування до загальної потреби	відс.	електронна реєстрація	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
М. П. 18.04.2025

{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}