

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.02.2024 р. № П-35/03-24

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	04052614		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150	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	0457400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 632 117,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 632 116,00 гривень та спеціального фонду 1,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
Бюджетний Кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
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 Вільногірської міської ради Дніпропетровської області № 1393-57/III від 21.12.2023 року «Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади на 2024 рік»

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 632 116,00	1,00	16 632 117,00
	УСЬОГО	16 632 116,00	1,00	16 632 117,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49,00	0,00	49,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	внутрішній облік	571 822,00	0,00	571 822,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	14 390 604,00	0,00	14 390 604,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	лімітні довідки	1 174 588,00	0,00	1 174 588,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	805,00	0,00	805,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 964,00	0,00	5 964,00
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	200,00	0,00	200,00
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	6 700,00	0,00	6 700,00
	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	16,00	0,00	16,00
2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	внутрішній облік	293 686,00	0,00	293 686,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	127,00	0,00	127,00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	внутрішній облік	23 971,00	0,00	23 971,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	внутрішній облік	11 670,00	0,00	11 670,00
1	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Керівник фінансового органу/заступник керівника місцевого фінансового органу

27.02.2024
(Дата погодження)

М.П.

Володимир ВАСИЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ЗЮЗЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)