

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

Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

24.09.2024 р. № 266-р

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради			04051052
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради			04051052
	(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	0255800000
	(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 – 36953870 гривень , у тому числі загального фонду – 36453870 гривень та спеціального фонду – 500000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010р.№1147
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р .№836
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р .№648
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011р .№608
Конституція України, Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державний бюджет України»

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

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
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	36 453 870	500 000	36 953 870
	Усього	36 453 870	500 000	36 953 870

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
	Усього			

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	аналіз фінансування	36 029 870,00	0,00	36 029 870,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	грн.	аналіз фінансування	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн.	грн.	аналіз фінансування	1 404 000,00	0,00	1 404 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	грн.	аналіз фінансування	0,00	500 000,00	500 000,00
	Інші видатки	грн.	аналіз фінансування	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00

	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	670,00	0,00	670,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	1 000,00	0,00	1 000,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації	35 770,00	0,00	35 770,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації	11 923,00	0,00	11 923,00
	кількість листів, звернень	од.	Журнал реєстрації	12 500,00	0,00	12 500,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
3	ефективності					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	14,00	0,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахункові дані	171,00	0,00	171,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	493 560,00	0,00	493 560,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	19 240,00	0,00	19 240,00
	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	31 920,00	0,00	31 920,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	0,00	6 850,00	6 850,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	22 330,00	0,00	22 330,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника АПАРАТУ відповідної місцевої ради	од.	розрахункові дані	0,40	0,00	0,40
4	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення	відс.	розрахункові дані	85,00	0,00	85,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-економічне управління Могилів-Подільської міської ради

Начальник фінансово-економічного управління міської ради



(підпис)

Геннадій ГЛУХМАНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ВЛАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)