



Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

No 179-p

Оригіналом
загального відділу

Додаток 1

до розпорядження голови районної у місті ради

18.12.2024 №179-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04052554 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Тернівської районної у місті ради (найменування відповідального виконавця)			04052554 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457860500 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 48 993 090,00 гривень, у тому числі загального фонду 48 496 604,00 гривень та спеціального фонду 496 486,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- 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 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", 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 Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами;
- Рішення Тернівської районної у місті ради від 15.12.2023 №257 "Про бюджет Тернівського району у місті Кривий Ріг на 2024 рік", зі змінами.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних організаційних, фінансових умов для діяльності органів місцевого самоврядування, забезпечення досягнення завдань і функцій органів виконавчої влади

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточні видатки, пов'язані з забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень	48 496 604,00	496 486,00	48 993 090,00
	УСЬОГО	48 496 604,00	496 486,00	48 993 090,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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	146,00	0,00	146,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	937 456,00	472 029,00	1 409 485,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	41 765 910,00	0,00	41 765 910,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	1 828 115,00	0,00	1 828 115,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	3 965 123,00	24 457,00	3 989 580,00
	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звіт	739,00	0,00	739,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	звіт	1 238,00	0,00	1 238,00
3	кількість листів, звернень тощо	од.	звіт	11 999,00	0,00	11 999,00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	звіт	8,00	0,00	8,00
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення районної у місті ради	7,00	0,00	7,00
6	кількість наданих публічних послуг	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
	у тому числі адміністративних	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00

7	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
	у тому числі адміністративні	од.	звіт	44 170,00	0,00	44 170,00
	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	82,00	0,00	82,00
3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	286 068,00	0,00	286 068,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 521,00	0,00	12 521,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 421,00	3 233,00	9 654,00
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	27 158,00	168,00	27 326,00
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,3	0,00	1,3
	якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	55,80	0,00	55,80

Завідувач відділу бухгалтерського обліку, головний бухгалтер

Алла ВОРОБІЙОВА

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Ольга ВАСИЛЕНКО

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом
завідувач загальною відділу
18.12.2024

Олена МІЩУК

