

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної ради

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.03.2024 № 09-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

1. 0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04054412

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Коломийська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

04054412

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, Інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930720000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1 753 395,07

гривень, у тому числі загального фонду

1 742 395,07

гривень та

спеціального фонду

11 000,00

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України від 01.08.2016р. №74/98-ВР «Про Національну програму інформатизації»;
- Закон України від 08.09.2005р. №2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023р. №322 «Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм у галузі «Державне управління»;
- Рішення сесії районної ради від 07 грудня 2023 року №237-XX/23 "Про районний бюджет Коломийського району на 2024 рік".

Спільне розпорядження Коломийської РДА та районної ради від 26.01.2024р. №6/4-р "Про спрямування вільного залишку бюджетних коштів";

Рішення сесії районної ради від 29.02.2024р. №247-XXI/24 "Про внесення змін до районного бюджету Коломийського району на 2024 рік"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення районною радою наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виплата заробітної плати з нарахуванням	1 561 395,07	0,00	1 561 395,07
2	Оплата комунальних послуг	51 000,00	11 000,00	62 000,00
3	Придбання предметів та матеріалів	100 000,00	0,00	100 000,00
4	Оплата інших послуг	30 000,00	0,00	30 000,00
	УСЬОГО	1 742 395,07	11 000,00	1 753 395,07

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			0,00

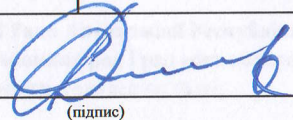
гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.		9,00	0,00	9,00
	Кількість жінок	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00
	Кількість чоловіків	од.	Штатний розпис	7,00	0,00	7,00
	Кількість легкових автомобілів	шт.	оборотна відомість	4,00	0,00	4,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис та звіт про виконання кошторису	51 000,00	11 000,00	62 000,00
	Витрати на оплату праці та нарахування на неї	грн.	Кошторис та звіт про виконання кошторису	1 561 395,07	0,00	1 561 395,07
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	36,00	0,00	36,00
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	460,00	0,00	460,00
	кількість розроблених розпоряджень, наказів	шт.	журнал реєстрації	85,00	0,00	85,00
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	План заходів	4,00	0,00	4,00

ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітної плати однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	173 488,00	0,00	173 488,00	
кількість виконаних доручень на одного працівника	шт.	розрахунок	51,00	0,00	51,00	
кількість розроблених розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	5 666,00	1 222,00	6 888,00	
Кількість проведених плинарних засідань на одного працівника апарату	од.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	
якості						
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	

Заступник голови районної ради

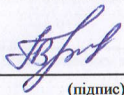


Дмитро САМУЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Коломийської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)



Вікторія БАБІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника фінансового відділу Коломийської РДА

11.03.2024

(Дата погодження)

М.П.

