

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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, сільських)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13.02.2024

№ 06-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, сільських)

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

1 481 800,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 470 800,00

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"

6. 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 | 1 459 800,00 | 0,00 | 1 459 800,00 |
| 2 | Оплата комунальних послуг | 11 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 |
| | УСЬОГО | 1 470 800,00 | 11 000,00 | 1 481 800,00 |

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 |

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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 22 000,00 |
| | Витрати на оплату праці та нарахування на неї | грн. | Кошторис та звіт про виконання кошторису | 1 459 800,00 | 0,00 | 1 459 800,00 |
| | 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 | 162 200,00 | 0,00 | 162 200,00 |
| 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 | 1 222,00 | 1 222,00 | 2 444,00 |
| Кількість проведених плинарних засідань на одного працівника апарату якості | од. | розрахунок | 0,40 | 0,00 | 0,40 |
| 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 |

Голова районної ради

(підпис)

Іван УТРИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Коломийської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Вікторія БАБІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.о. начальника фінансового відділу Коломийської РДА

13.02.2024

(Дата погодження)

М.П.

