

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Юженського міського голови

Виконавчий комітет Юженської міської ради Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.03.2023 № 74/06-22

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Юженської міської ради Одеського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04527336</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Юженської міської ради Одеського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04527336</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1559100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 25 076 086,00 гривень, у тому числі загального фонду 24 915 096,00 гривень та спеціального фонду 160 990,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 11.07.2001р. № 2625-III «Про органи самоорганізації населення»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами;
- Рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 р. № 1185-VIII «Про упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування Юженської міської ради Одеського району Одеської області та її виконавчих органів на 2023 рік»;
- Рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 28.10.2022 р. № 1115-VIII «Про внесення змін та доповнень до рішення Юженської міської ради від 30.06.2022 № 1002-VIII "Про затвердження структури та загальної чисельності апарату ради, апарату виконавчого комітету та інших виконавчих органів Юженської міської ради Одеського району Одеської області» шляхом викладення в новій редакції";
- Розпорядження Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 05.01.2023 р. № 13/06-22 «Про затвердження штатного розпису та упорядкування умов оплати праці посадових осіб та службовців органів місцевого самоврядування апарату ради та апарату виконавчого комітету Юженської міської ради на 2023 рік»;
- Рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 р. № 1177-VIII «Про затвердження цільової Програми підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки»;
- Рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 09.03.2023 № 1311-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року №1187-VIII "Про бюджет Юженської міської територіальної громади на 2023 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова дієздатних територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень міської ради та її виконавчих органів
2	Фінансове забезпечення діяльності органу самоорганізації населення: виконання повноважень відповідно до соціальної угоди
3	Погашення кредиторської заборгованості
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень міської ради та її виконавчих органів	24 718 920,00	0,00	24 718 920,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	160 990,00	160 990,00
3	Фінансове забезпечення діяльності органу самоорганізації населення: виконання повноважень відповідно до соціальної угоди	196 176,00	0,00	196 176,00
	УСЬОГО	24 915 096,00	160 990,00	25 076 086,00

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
1	Міська цільова Програма підтримки органу самоорганізації населення в місті Южному на 2023-2025 роки	196 176,00	0,00	196 176,00
	Усього	196 176,00	0,00	196 176,00

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.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 р. № 1115-VIII	70,00	0,00	70,00
1	в т. ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Рішення ЮОМР від 28.10.2022 р. № 1115-VIII, звіт про штатну чисельність працівників ВК ЮОМР	50,00	0,00	50,00
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма №7	16 571,00	0,00	16 571,00
3	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р. № 1187-VIII	0,00	160 990,00	160 990,00
4	Обсяг видатків на виконання повноважень відповідно до соціальної угоди	грн.	Рішення ЮОМР від 09.03.2023 № 1311-VIII	196 176,00	0,00	196 176,00

продукту						
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації листів, звернень, заяв, скарг	10 685,00	0,00	10 685,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації рішень, розпоряджень	1 627,00	0,00	1 627,00
3	Кількість придбаних лазерних багатофункціональних принтерів	од.	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р. № 1187-VIII	0,00	3,00	3,00
3	Кількість придбаних персональних комп'ютерів	од.	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р. № 1187-VIII	0,00	3,00	3,00
3	Кількість придбаних ноутбуків	од.	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р. № 1187-VIII	0,00	1,00	1,00
4	Кількість органів самоорганізації населення	од.	Рішення ЮОМР від 07.12.2022 р. № 1177-VIII	1,00	0,00	1,00
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	214,00	0,00	214,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,00	0,00	33,00
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	353 127,00	0,00	353 127,00
3	Середня вартість придбаних лазерних багатофункціональних принтерів	грн.	розрахунок	0,00	21 663,00	21 663,00
3	Середня вартість придбаних персональних комп'ютерів	грн.	розрахунок	0,00	23 000,00	23 000,00
3	Середня вартість придбаних ноутбуків	грн.	розрахунок	0,00	27 000,00	27 000,00
4	Середні витрати на поточне утримання одного органу самоорганізації населення	грн.	розрахунок	196 176,00	0,00	196 176,00
якості						
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок (шляхом ділення кількості прийнятих нормативно-правових актів на кількість підготовлених нормативно-правових актів у відсотках)	100,00	0,00	100,00
2	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00
4	Рівень забезпечення органу самоорганізації населення комп'ютерною та оргтехнікою до потреб	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Юженський міський голова Одеського району Одеської області



(підпис)

Володимир НОВАЦЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Юженської міської ради Одеського району Одеської області
(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - начальник фінансового управління Юженської міської ради

(підпис)

Людмила ПАСКАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.

(Дата погодження)

2023/10/11

ЄДРПОУ 22491878

Україна

Юженська міська рада

Фінансове управління

Україна

Юженська міська рада