

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконачий комітет Синельниківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.01.2025 № 11-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконачий комітет Синельниківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052637 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Синельниківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04052637 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (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)	0458900000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **24 323 820,00** гривень, у тому числі загального фонду **24 323 820,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України; □
- ЗУ від 21.05.1997 № 280-97/ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"; □
- ЗУ від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"; □
- "Про органи самоорганізації населення"; □
- Бюджетний кодекс; □
- постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"; □
- ЗУ "Про доступ до публічної інформації"; □
- Регламент роботи виконавчого комітету Синельниківської міської ради.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Синельниківської міської ради та міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Стимулювання голів квартальних комітетів
3	Забезпечення голів квартальних комітетів необхідними технічними ресурсами для реалізації своїх повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	24 246 615,00	0,00	24 246 615,00
2	Забезпечення голів квартальних комітетів необхідними технічними ресурсами для реалізації своїх повноважень	66 000,00	0,00	66 000,00
3	Стимулювання голів квартальних комітетів	11 205,00	0,00	11 205,00
	УСЬОГО	24 323 820,00	0,00	24 323 820,00

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	Програма підтримки діяльності квартальних комітетів міста Синельникове на 2017-2027 роки	77 205,00	0,00	77 205,00
	Усього	77 205,00	0,00	77 205,00

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 з урахуванням гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі	од.		54,50	0,00	54,50
11	Жінки	од.	Справа 15-47 Річний звіт про кадрову роботу	45,50	0,00	45,50
11	Чоловіки	од.	Справа 15-47 Річний звіт про кадрову роботу	9,00	0,00	9,00
12	Сума матеріального заохочення	грн.	кошторис	66 000,00	0,00	66 000,00
13	сума витрат на придбання канцелярських товарів для ведення діловодства головами квартальних комітетів	грн.	кошторис	11 205,00	0,00	11 205,00
14	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Меморіальний ордер № 6	421 931,00	0,00	421 931,00
15	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Меморіальний ордер № 5	22 101 665,00	0,00	22 101 665,00
16	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звіт по енергоносіям	810 447,00	0,00	810 447,00
17	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Звіт 2мд	912 572,00	0,00	912 572,00

	продукту					
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програмне забезпечення обліку вхідних та вихідних документів "Облік-ОДА2006", ПЗ "Звернення громадян"	8 900,00	0,00	8 900,00
21	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Справа 01-17 "Протоколи засідань виконавчого комітету Синельниківської міської ради та рішення до них", справа 02-12 "Перелік рішень Синельниківської міської ради"	700,00	0,00	700,00
22	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	870,00	0,00	870,00
23	кількість голів квартальних комітетів	од.	розпорядження міського голови	30,00	0,00	30,00
	кількість наданих публічних послуг	од.		11 000,00	0,00	11 000,00
27		од.	Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області	11 000,00	0,00	11 000,00
28	в т.ч. адміністративних	од.	Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області	10 000,00	0,00	10 000,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.		350,00	0,00	350,00
210	в т.ч. кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали адміністративні послуги	од.	Віртуальний офіс електронних адміністративних послуг Дніпропетровської області	300,00	0,00	300,00
211	кількість проведених пленарних засідань міської ради	од.	Справа 02-12 Перелік рішень сесій Синельниківської міської ради	12,00	0,00	12,00
	ефективності					
3	середній розмір матеріального заохочення на одну особу на рік	грн.	розрахункова величина	2 200,00	0,00	2 200,00
31	Середній розмір витрат на одного квартального	грн.	розрахункова величина	373,50	0,00	373,50
32	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Програмне забезпечення обліку вхідних та вихідних документів "Облік-ОДА2006", ПЗ "Звернення громадян"	163,30	0,00	163,30
33	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Справа 01-17 "Протоколи засідань виконавчого комітету Синельниківської міської ради та рішення до них", справа 02-12 "Перелік рішень Синельниківської міської ради"	12,80	0,00	12,80
34	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахункова величина	15,96	0,00	15,96
35	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина	405 535,14	0,00	405 535,14
36	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина	7 741,85	0,00	7 741,85
37	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина	14 870,59	0,00	14 870,59
38	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	розрахункова величина	16 744,44	0,00	16 744,44
	якості					

4	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення Синельниківської міської територіальної громади	відс.	розрахункова величина	34,00	0,00	34,00
41	в т.ч. питома вага адміністративних послуг	відс.	Розрахункова величина	31,00	0,00	31,00
42	відсоток отримувачів матеріального заохочення в порівнянні з минулим роком	відс.	Справа 02-12 Звіт про виконання програми за рік (організаційний відділ)	100,00	0,00	100,00
43	відсоток виконання запланованого показника затрат на придбання канцелярських товарів для ведення діловодства головами квартальних комітетів	відс.	Справа 02-12 Звіт про виконання програми за рік (організаційний відділ)	100,00	0,00	100,00

Міський голова

(підпис)

Дмитро ЗРАЖЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міське фінансове управління

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник міського фінансового управління

(підпис)

Лариса КІРПІЧОВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

10.01.2025

(Дата погодження)

М.П.