

Додаток  
до розпорядження голови районної у місті ради  
14.05.2024 №56-р

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 46 217 757,00 гривень, у тому числі загального фонду 46 163 300,00 гривень та спеціального фонду 54 457,00 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

№ 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	46 163 300,00	54 457,00	46 217 757,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 163 300,00</b>	<b>54 457,00</b>	<b>46 217 757,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
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	445 922,00	34 057,00	479 979,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	40 553 710,00	0,00	40 553 710,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	2 105 187,00	0,00	2 105 187,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення районної у місті ради, розрахунок до кошторису	3 058 481,00	20 400,00	3 078 881,00
	<b>продукту</b>					
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
	<b>ефективності</b>					
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	277 765,00	0,00	277 765,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	14 419,00	0,00	14 419,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 054,00	233,00	3 287,00
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	20 949,00	140,00	21 089,00
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	1,3	0,00	1,3
	<b>якості</b>					
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

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку

Олена ШАМРАЙ

Начальник фінансового відділу виконкому районної у місті ради

Ольга ВАСИЛЕНКО

Керуюча справами виконкому районної у місті ради

Алла ГОЛОВАТА

Згідно з оригіналом  
завідувач загального відділу  
14.05.2024

Олена МІЩУК

