

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Ізмаїльська районна рада Одеської області
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
17 липня 2024 р. № /2024-Р

УТОЧНЕНИЙ ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Ізмаїльська районна рада Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>21006449</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 2. | <u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Ізмаїльська районна рада Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | <u>21006449</u> (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | <u>0110150</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) | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності <u>районної ради</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>15310200000</u> (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 3455469,00 гривень, у тому числі загального фонду 3455469,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР).

Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI).

Закон України від 21.05.1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Розпорядження Ізмаїльської районної військової адміністрації «Про розподіл вільного залишку районного бюджету Ізмаїльського району Одеської області» від 12.01.24 р. № 6/ВА –2024

Розпорядження Ізмаїльської районної військової адміністрації «Про розподіл вільного залишку районного бюджету Ізмаїльського району» від 16.01.24 р. № 8/ВА –2024

Розпорядження Ізмаїльської районної військової адміністрації «Про розподіл іншої дотації районного бюджету Ізмаїльського району» від 13.02.24 р. № 23/ВА –2024

Розпорядження Ізмаїльської районної військової адміністрації «Про розподіл іншої субвенції районного бюджету Ізмаїльського району» від 25.03.24 р. № 53/ВА –2024

Розпорядження Ізмаїльської районної військової адміністрації «Про розподіл іншої дотації районного бюджету Ізмаїльського району» від 05.06.24 р. № 116/ВА –2024

Розпорядження Ізмаїльської районної військової адміністрації «Про розподіл іншої субвенції районного бюджету Ізмаїльського району» від 25.06.24 р. № 126/ВА –2024

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Здійснювати свою діяльність на принципах народовладдя, законності, гласності, колегіальності, поєднання місцевих та державних інтересів, виборності, правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством |

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Здійснення виплати заробітної плати з нарахуванням | 3255421 | | 2655421 |
| 2 | Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність | 131948 | | 132048 |
| 3 | Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | 68100 | | 68000 |
| | Усього | 3455469 | | 3455469 |

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 розвитку місцевого самоврядування в Ізмаїльському районі Одеської області на 2021-2025 роки | 0 | | 0 |
| | Усього | 0 | | 0 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис | 9,5 | | 9,5 |

| | | | | | | |
|---|---|------|---|--------|--|--------|
| | у т.ч. посадових осіб | Од. | Штатний розпис | 8 | | 8 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, доручень, звернень, скарг | Од. | Журнал реєстрації вхідній документації | 480 | | 480 |
| | Кількість виїздів | Од. | План-заходів | 126 | | 126 |
| | Кількість сесій | Од. | План-графік | 4 | | 4 |
| | Кількість запланованих до розгляду питань | Од. | План роботи депутатів | 42 | | 42 |
| | Кількість запланованих договорів | Од. | Розрахункові дані | 30 | | 30 |
| | Кількість платіжних доручень | Од. | Розрахункові дані | 300 | | 300 |
| | Кількість виконаних листів, доручень, звернень, скарг | Од. | Журнал реєстрації вихідній документації | 200 | | 200 |
| | Кількість звернень громадян | Од. | Книга реєстрації прийому громадян | 90 | | 90 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (посадову особу) | Од. | Журнал реєстрації | 6 | | 6 |
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн. | кошторис | 363734 | | 363734 |
| | Кількість виконаних листів, доручень, звернень, скарг на одного працівника (посадову особу) | Од. | Розрахункові данні | 15 | | 15 |
| | Кількість виконаних договорів на одного працівника | Шт. | Розрахункові данні | 4 | | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|-----|--|-----|
| | Кількість платіжних доручень на одного працівника | Шт. | Розрахункові данні | 38 | | 38 |
| 4 | якості | | | | | |
| | Відсоток виконаних договорів у загальної кількості запланованих | % | Розрахункові данні | 100 | | 100 |
| | Відсоток прийнятих рішень у загальної кількості підготовлених | % | Розрахункові данні | 100 | | 100 |

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи
ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М.П.



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

В.П. Антонюк
(ініціали/ініціал, прізвище)



(Handwritten signature in blue ink)

(підпис)

О.М. Запорошенко
(ініціали/ініціал, прізвище)