

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)  
26 березня 2024 р. № 15/2024-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 2855469,00 гривень, у тому числі загального фонду 2855469,00 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

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	2655421		2655421
2	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	132048		132048
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	68000		68000
	Усього	2855469		2855469

## 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 Ізмайльському 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	затрат					
	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	300575		300575
	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 загальній кількості запланованих	%	Розрахункові данні	100		100
	Відсоток прийнятих рішень у загальній 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.**



(підпис)

В.П. Антонюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.М. Запорошенко

(ініціали/ініціал, прізвище)