

**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

Біляївська міська рада Одеського району Одеської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

25.06.2024 р. № 31/ОД-2024

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

|    |  |  |  |  |                 |
|----|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | <b>0100000</b>   | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області                         |  |  | 33579244        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                  |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <b>0110000</b>   | Біляївська міська рада Одеського району Одеської області                         |  |  | 33579244        |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця)   |  |  | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <b>0110150</b>   | 0150   | 0111   | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1550200000      |
|    | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)   | (код бюджету)   |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22687722 гривень , у тому числі загального фонду – 22448160 гривень та спеціального фонду – 239562 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", постанова КМУ від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження ПЦМ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ МПУ від 02.10.1996р. №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ МФУ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", «Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року», затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, рішення Біляївської міської ради від 21 грудня 2023 року №1196-44/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами).□

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Створення умов для розбудови спроможної територіальної громади, сприяння місцевому та регіональному розвитку |

## 7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

## 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     | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 22 448 160        | 145 513          | 22 593 673        |
| 4     | Власні надходження в натуральній формі                    | 0                 | 94 049           | 94 049            |
|       | Усього  | <b>22 448 160</b> | <b>239 562</b>   | <b>22 687 722</b> |

## 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      |
|       | Усього  |                |                  |        |

## 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>1</b> | <b>затрат</b>   |                |                        |                |                  |               |
|          | кількість штатних одиниць   | од.            | Штатний розпис         | 61,00          | 0,00             | 61,00         |
|          | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                      | грн.           | Рішення сесії          | 928 649,00     | 6 218,11         | 934 867,11    |
|          | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн.           | Рішення сесії          | 0,00           | 139 295,00       | 139 295,00    |
|          | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату  | грн.           | Рішення сесії          | 19 633 982,00  | 0,00             | 19 633 982,00 |
|          | витрати на комунальні послуги та енергоносії  | грн.           | Рішення сесії          | 1 726 329,00   | 0,00             | 1 726 329,00  |
|          | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах  | грн.           | Рішення сесії          | 159 200,00     | 0,00             | 159 200,00    |
|          | Загальна вартість безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування                                 | грн.           | Акт приймання-передачі | 0,00           | 94 048,89        | 94 048,89     |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>   |                |                        |                |                  |               |
|          | кількість виданих розпорядчих актів   | од.            | Розрахунковий показник | 930,00         | 0,00             | 930,00        |
|          | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних   | од.            | Розрахунковий показник | 10 000,00      | 0,00             | 10 000,00     |

|          |   |       |                        |            |           |            |
|----------|---|-------|------------------------|------------|-----------|------------|
|          | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні   | од.   | Розрахунковий показник | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|          | кількість листів, звернень тощо   | од.   | Розрахунковий показник | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   |
|          | кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади   | од.   | Розрахунковий показник | 3,00       | 0,00      | 3,00       |
|          | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради   | од.   | Розрахунковий показник | 12,00      | 0,00      | 12,00      |
|          | Кількість одиниць безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування   | од.   | Акт приймання-передачі | 0,00       | 1,00      | 1,00       |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>   |       |                        |            |           |            |
|          | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника  | од.   | Розрахунковий показник | 15,25      | 0,00      | 15,25      |
|          | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника  | од.   | Розрахунковий показник | 81,97      | 0,00      | 81,97      |
|          | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці   | грн.  | Розрахунковий показник | 321 868,56 | 0,00      | 321 868,56 |
|          | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці   | грн.  | Розрахунковий показник | 28 300,48  | 0,00      | 28 300,48  |
|          | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці   | грн.  | Розрахунковий показник | 15 223,75  | 101,94    | 15 325,69  |
|          | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці  | грн.  | Розрахунковий показник | 0,00       | 2 283,52  | 2 283,52   |
|          | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці  | грн.  | Розрахунковий показник | 2 609,84   | 0,00      | 2 609,84   |
|          | Середня вартість одиниці безоплатно отриманого обладнання довгострокового користування  | грн.  | Розрахунковий показник | 0,00       | 94 048,89 | 94 048,89  |
| <b>4</b> | <b>якості</b>   |       |                        |            |           |            |
|          | питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці | відс. | Розрахунковий показник | 44,26      | 0,00      | 44,26      |
|          | Відсоток виконання  | відс. | Розрахунковий показник | 0,00       | 100,00    | 100,00     |

Секретар Біляївської міської ради

Людмила БОРИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Заступник міського голови - начальник фінансового управління Біляївської міської ради

Марія КАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

28.06.2024 р.

М.П.