|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.10.2024 р. № 125-03-03 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | | | | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Баришівської селищної ради Броварського району Київської області | | | | | | | | 43560334 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0210180** | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | 1051000000 |  |
|  |  | (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 –450742 гривень , у тому числі загального фонду – 450742 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 25.09.2019 р. №12 “Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом”, рішення Баришівської селищної ради від 22.12.2023 № 2292-50-08 "Про бюджет Баришівської селищної територіальної громади на 2024рік" зі змінами. | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Інша діяльність у сфері державного управління | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 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** |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | Усього | | | | | | **450 742** | | | **0** | **450 742** |  |
|  | 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** |  |
|  | **1** | **затрат** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання програми | | грн. | Кошторисні призначення | | | 72 500,00 | | 0,00 | 72 500,00 |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання товарів, матеріалів, предметів державної атрибутики | | грн. | кошторис | | | 85 600,00 | | 0,00 | 85 600,00 |  |
|  |  | видатки на проведення топозйомки, виготовлення кошторисної документації, маркетингові послуги. | | грн. | кошторис | | | 119 000,00 | | 0,00 | 119 000,00 |  |
|  |  | Витрати, що пов'язані із судовими процесами | | грн. | кошторис | | | 16 642,00 | | 0,00 | 16 642,00 |  |
|  |  | Витрати на співфінансування послуг на розробку техніко-економічного обгрунтування | | грн. | кошторисні призначення | | | 157 000,00 | | 0,00 | 157 000,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість рішень суду та виконавчих документів | | од. | розрахункові дані | | | 6,00 | | 0,00 | 6,00 |  |
|  |  | середня кількість придбаних товарів, матеріалів, предметів державної атрибутики | | од. | заплановано | | | 221,00 | | 0,00 | 221,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | середня кількість послуг | | од. | заплановано | | | 5,00 | | 0,00 | 5,00 |  |
|  |  | Кількість судових витрат, що пов'язані із судовими процесами | | од. | заплановано | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | Кількість об'єктів, на які проводиться розробка техніко-економічне обгрунтування | | од. | розрахунок | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Середня сума виплат згідно рішень суду та виконавчих документів | | грн. | розрахунок | | | 12 083,00 | | 0,00 | 12 083,00 |  |
|  |  | середня вартість однієї одиниці | | грн. | розрахунок | | | 387,33 | | 0,00 | 387,33 |  |
|  |  | середня вартість однієї послуги | | грн. | розрахунок | | | 23 800,00 | | 0,00 | 23 800,00 |  |
|  |  | Сума 1 судового збору | | грн. | розрахунок | | | 16 642,00 | | 0,00 | 16 642,00 |  |
|  |  | Середня вартість 1 послуги на розробку техніко-економічного обгрунтування | | грн. | розрахунок | | | 157 000,00 | | 0,00 | 157 000,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Відсоток виконання рішень суду та виконавчих рішень | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | відсоток вчасно придбаних товарів, матеріалів, предметівдержавної атрибутики | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | відсоток виконання запланованих послуг | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання витрат, що пов'язані із судовими процесами | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання витрат на розробку техніко-економічного обгрунтування | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **Секретар селищної ради** | | |  |  | | Олександр ІЛЬЧЕНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | Начальник | | |  |  | | Віталій ГОРДІЄНКО | | |  |  |
|  |  |  | |  | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | **14.10.2024 р.** | | |  |  | |  | |  |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | |  |  |  |