|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **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. | **0210160** | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | 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 –36496975 гривень , у тому числі загального фонду – 36296975 гривень та спеціального фонду – 200000 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 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | **5** |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | Усього | | | | | | **36 296 975** | | | **200 000** | **36 496 975** |  |
|  | 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** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | | од. | штатний розпис | | | 83,00 | | 0,00 | 83,00 |  |
|  |  | обсяг видатків споживання | | грн. | кошторис | | | 35 799 975,00 | | 0,00 | 35 799 975,00 |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно - правових актів | | од. | Протоколи засідань виконкому, сесії селищної ради, журнал реєстрації розпоряджень голови | | | 3 000,00 | | 0,00 | 3 000,00 |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | од. | журнал реєстрації вхідних документів, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян, журнал реєстрації прийому громадян | | | 9 000,00 | | 0,00 | 9 000,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | Передбачено видатків на придбання офісної техніки та компютерного обладнання | | грн. | кошторис | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Витрати на придбання товарів, матеріалів, предметів | | грн. | кошторис | | | 120 000,00 | | 0,00 | 120 000,00 |  |
|  |  | обсяг видатків на проведення капітального ремонту покрівлі та приміщень адмінбудівлі | | грн. | кошторис | | | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Придбання та обслуговування програмного забезпечення | | грн. | кошторис | | | 377 000,00 | | 0,00 | 377 000,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Кількість одиниць офісної техніки та компютерного обладнання | | шт. | план | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Кількість придбаних товарів, матеріалів, предметів | | од. | прогноз | | | 425,00 | | 0,00 | 425,00 |  |
|  |  | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | | од. | план | | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 |  |
|  |  | Середня кількість придбаного програмного забезпечення | | од. | планово | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | середні видатки на утримання 1 штатної одиниці | | грн. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника | | од. | розрахунок | | | 25,00 | | 0,00 | 25,00 |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | | од. | розрахунок | | | 70,00 | | 0,00 | 70,00 |  |
|  |  | витрати на утримання 1 штатної одиниці | | грн. | розрахунок | | | 431 325,00 | | 0,00 | 431 325,00 |  |
|  |  | Середні витрати на придбання офісної техніки та компютерного обладнання | | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Середня сума 1 одиниці придбаних товарів, матеріалів, предметів | | грн. | розрахунок | | | 282,00 | | 0,00 | 282,00 |  |
|  |  | середні витрати на 1 об'єкт | | грн. | розрахунок | | | 0,00 | | 200 000,00 | 200 000,00 |  |
|  |  | Середня вартість придбаного програмного забезпечення | | грн. | розрахунок | | | 188 500,00 | | 0,00 | 188 500,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | відсоток виконання видатків споживання | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток придбаної офісної техніки та компютерного обладнання | | відс. | розрахунок | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Відсоток виконання придбання | | відс. | розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | відсоток відремонтованих об'єктів | | відс. | розрахунок | | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  | Відсоток придбання | | 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.** | | |  |  | |  | |  |  |  |