

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

Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської
міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

12.03.2024 р. № 21

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради			22799133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2710000	Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради			22799133
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2357300000
	(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 – 4443561 гривень , у тому числі загального фонду – 4443561 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України ;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 9 (зі змінами) «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закону України від 09.11.2023 № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік»;
- ПКМУ від 09.03.2006 № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами);
- Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»»;
- Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів , органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»;
- Бюджетний запит на 2024-2026 роки;
- Рішення міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік» із змінами від 28.02.2024 №76-55/VIII

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління економічного розвитку ВК СМР

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	4 443 561	0	4 443 561
	Усього	4 443 561	0	4 443 561

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	11,50	0,00	11,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	186 300,00	0,00	186 300,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 112 097,00	0,00	4 112 097,00

1	2	3	4	5	6	7
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	126 953,00	0,00	126 953,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	18 211,00	0,00	18 211,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	371,00	0,00	371,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 793,00	0,00	1 793,00
3	ефективності					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	163,00	0,00	163,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	16 200,00	0,00	16 200,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	357 574,00	0,00	357 574,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	11 039,00	0,00	11 039,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунок	1 656,00	0,00	1 656,00
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконаних доручень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

12.03.2024 р.

М.П.



(підпис)

Лариса МАТВЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)