

Затверджено:
Фінансовий відділ Літинської
селищної ради
АФАНАСЬЄВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА
Посада: начальник фінансового відділу
ЄДРПОУ: 44025485
Сертифікат: 6ЕСFAC070000000000
000000000000000000000001
Дата: 02.07.2024 14:57

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
Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.07.2024

N 6

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | |
|--|--|--------------------------|
| (0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) | Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області | (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ) |
- | | | |
|--|--|--------------------------|
| (0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) | Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області | (0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
- | | | | | | |
|--|--|-----------------|--|-----|-----------------------------|
| (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) | (0) (1) (5) (0) | (0) (1) (1) (1) | створення), міської, селищної, сільської | рад | (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0) |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | | (код бюджету) |
- Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25 414 290 гривень, у тому числі загального фонду - 25 117 480 гривень та спеціального фонду - 296 810 гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Програма захисту населення і території Літинської селищної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки (зі змінами)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25 117 480	2	25 117 482
4	Придбання капітального обладнання	-	50 000	50 000
8	Використання гуманітарної допомоги 25020200	-	246 808	246 808
Усього		25 117 480	296 810	25 414 290

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма захисту населення і території Літинської селищної територіальної громади у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій на 2022-2025 роки (зі змінами).	298 000	-	298 000
2	Програма "Поліцейський офіцер громади" Літинської селищної територіальної громади на 2022-2025 роки	185 000	-	185 000
Усього		483 000	-	483 000

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії	78,00	-	78,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис витрат	349 890,00	2,00	349 892,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис витрат	22 610 000,00	-	22 610 000,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис витрат	1 030 000,00	-	1 030 000,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис витрат	1 127 590,00	-	1 127 590,00

6	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії	-	50 000,00	50 000,00
7	надходження гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розпорядження	-	246 807,59	246 807,59
2	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 600,00	-	1 600,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	1 000,00	-	1 000,00
3	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	журнал реєстрації	16 500,00	-	16 500,00
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	10 000,00	-	10 000,00
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	7 000,00	-	7 000,00
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	18,00	-	18,00
7	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	план	12,00	-	12,00
8	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	лист орг.відділу	-	1,00	1,00
9	кількість одиниць гуманітарної допомоги (25020200)	од.	розпорядження	-	38,00	38,00
3	ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00	-	21,00
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	-	13,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	90,00	-	90,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	289 871,80	-	289 871,80

5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 205,13	-	13 205,13
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	4 485,77	0,03	4 485,80
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	14 456,28	-	14 456,28
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунок	0,15	-	0,15
9	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	50 000,00	50 000,00
10	середня вартість одиниці гуманітарної допомоги (25020200)	грн.	розрахунок	-	6 494,94	6 494,94
4	якості					
1	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	78,11	-	78,11

**Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи**

(підпис)

Анатолій БИЧОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Літинської селищної ради

**Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу**

(підпис)

Лариса АФАНАСЬЄВА
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

02.07.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}