

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

27.11.2024 р. № 39/01-07

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1200000** Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради **44082915**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **1210000** Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради **44082915**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. **1210160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **02503000000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2589137 гривень , у тому числі загального фонду – 2564828 гривень та спеціального фонду – 24309 гривень .**

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України
"Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI
Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік".
Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"
Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів їх виконання"
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі " Державне управління" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)
Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)
Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №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)
Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023 року №1231 "Про бюджет Іллінецької 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	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення УЖКГМА Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 564 828	24 309	2 589 137
	Усього	2 564 828	24 309	2 589 137

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	база даних відлів	670,00	0,00	670,00

2	3	4	5	6	7
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	база даних відділів	260,00	0,00	260,00
3 ефективності					
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відділів	61,00	0,00	61,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відділів	24,00	0,00	24,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відділів	233 166,00	0,00	233 166,00
витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, рішення сесії	0,00	24 309,00	24 309,00
4 якості					
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради
 Начальник фінансового управління


 (підпис)

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

22.11.2024 р.

М.П.



Юрій РОЇК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
1210160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
Разом			
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2730107 гривень , у тому числі загального фонду – 2730107 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2589137 гривень , у тому числі загального фонду – 2564828 гривень та спеціального фонду – 24309 гривень .	-165 279	24 309
			-140 970

Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми	
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції
<p>Конституція України</p> <p>"Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI</p> <p>Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI</p> <p>Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"</p> <p>Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"</p> <p>Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"</p> <p>Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів їх виконання"</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)</p> <p>Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)</p> <p>Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №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)</p> <p>Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)</p>	<p>Конституція України</p> <p>"Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI</p> <p>Податковий кодекс України від 02.12.2010 02/12/2010 2755-VI</p> <p>Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"</p> <p>Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР " Про місцеве самоврядування"</p> <p>Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"</p> <p>Наказ Міністерства України від 26.08.2014 №836 " Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів їх виконання"</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)</p> <p>Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами)</p> <p>Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами)</p> <p>Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 року №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)</p> <p>Рішення 44 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 22.12.2023року №1231 "Про бюджет Іллінецької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами)</p>

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення			Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	-165 279	24 309	-140 970	Відмінності показників проекту паспорту зменшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з економією коштів та збільшення планових призначень по спеціальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на придбання оргтехніки.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції				Відхилення	
№ з/п	Показники	Одніиця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	11,00	0,00	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	670,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	670,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	260,00	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів	260,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності								
	витрати на енергозабезпечення		0,00	0,00	Вилучений	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	61,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	61,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	24,00	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	24,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	248 192,00	0,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	233 166,00	0,00	-15 026,00	0,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Відмінності показників проекту паспорту зменшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з економією коштів та збільшення планових призначень по спеціальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на придбання оргтехніки.

Відсутній	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	24 309,00	24 309,00
-----------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Відмінності показників проекту паспорту зменшення планових призначень по загальному фондові в зв'язку з економією коштів та збільшення планових призначень по спеціальному фондові в зв'язку з перерозподілом видатків на 2024 рік на придбання оргтехніки.

4	якості							
---	--------	--	--	--	--	--	--	--

відсоток вчасно виконаних доручень, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	0,00	100,00	0,00	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості %	100,00	0,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	0,00	100,00	0,00	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості %	100,00	0,00

Відповідальний виконавець

 (підпис)

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)