

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

23.12.2024 р. № 42/01-07

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44082915	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44082915	(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0250300000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2414137 гривень, у тому числі загального фонду – 2389828 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 місцевого бюджету 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 УЖКТМА 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	2 389 828	24 309	2 414 137
	Усього	2 389 828	24 309	2 414 137

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			

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

	2	3	4	5	6	7
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективности	од.	база даних відлів	260,00	0,00	260,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	база даних відлів	61,00	0,00	61,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	база даних відлів	24,00	0,00	24,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	база даних відлів	217 257,00	0,00	217 257,00
	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

Юрій РОЇК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Іллінецької міської ради
 Начальник фінансового управління

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік у новій редакції

1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради	44082915	(код за ЄДРПОУ)
1210160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000	(код за ЄДРПОУ)
0160	0111		(найменування відповідального виконавця)
	0160		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	0111		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	0111		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Відхилення	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2589137 гривень , у тому числі загального фонду - 2564828 гривень та спеціального фонду - 24309 гривень .	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2414137 гривень , у тому числі загального фонду - 2389828 гривень та спеціального фонду - 24309 гривень .	Загальний фонд -175 000 Спеціальний фонд 0	-175 000
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми			
Затверджений паспорт	Проект паспорта у новій редакції	Проект паспорта у новій редакції	
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"	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"	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 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 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)	Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (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)	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)	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)	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)	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)	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)	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)	

Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів

Затверджений паспорт		Проект паспорту у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1	Здійснення та забезпечення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	-175 000	0
				Різом	
				-175 000	

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

В зв'язку з економією коштів зменшення планових призначень по загальному фонду та нагальних потреб за рахунок вакантних посад.

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Відхилення
1	затрат						
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	11,00	кількість штатних одиниць	11,00	0,00	
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	670,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	670,00	0,00	
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	260,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів	260,00	0,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	61,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	61,00	0,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	24,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	24,00	0,00	
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	233 166,00	витрати на утримання однієї штатної одиниці	217 257,00	0,00	-15 909,00

Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції

Затверджений паспорт				Проект паспорту у новій редакції			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Відхилення
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	24 309,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	100,00	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	100,00	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	0,00	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	100,00	

Відповідальний виконавець

Анна Шукла

(підпис)

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)