



БРОВАРСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ 23583547

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

09 травня 2024 р.

№ 80

м. Бровари

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу начальника Броварської районної військової адміністрації від 10.04.2024 № 11/вс:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2024 рік по галузі загальнодержавні функції Броварської районної ради, за кодом видатків та кредитування (КПКВКМБ):

1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради».

2. Інформацію про виконання цієї бюджетної програми надавати до фінансового управління за рік до 20 числа місяця наступного за звітним періодом.

Голова ради



Сергій ГРИШКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Броварська районна рада Київської області

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

09.05.2024 р. № 30

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Броварська районна рада Київської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23583547	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	0110000	Броварська районна рада Київської області	(найменування відповідального виконавця)	23583547	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1030620000
		(код 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 – 4238400 гривень , у тому числі загального фонду – 4238400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс. Лист Міністерства фінансів України від 14.11.2023 р.№ 05110-08-6/31133 "Про показники міжбюджетних відносин та складання проєктів місцевих бюджетів" та додати до нього.Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"
Наказ начальника Броварської військової адміністрації від 10.04.2024 №11/вс

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики,спрямована назабезпечення сталого соціально-економічного розвитку району

Звіт про виконання програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 238 400	0	4 238 400
	Усього	4 238 400	0	4 238 400

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	заграт					
	кількість штатних одиниць					
	Площа адміністрування	од.	штатний	11,00	0,00	11,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали обладнання та інвентар),	кв. м.	Свідчення про реєстрацію	383,10	0,00	383,10
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витратина комунальні послуги та енергоносії,	грн.	кошторис	3 969 400,00	0,00	3 969 400,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах,	грн.	кошторис	260 000,00	0,00	260 000,00
2	продукту			0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00

2	3	4	5	6	7
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00
Кількість проведених засідань, нарад, комісій	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	350,00	0,00	350,00
3 ефективности					
кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	27,00	0,00	27,00
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	32,00	0,00	32,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		360 855,00	0,00	360 855,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		23 636,00	0,00	23 636,00
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од		818,00	0,00	818,00
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од		0,00	0,00	0,00
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од		0,00	0,00	0,00
кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.		9,00	0,00	9,00

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів Броварської РДА

Начальник відділу фінансів Броварської РДА

Сергій ГРИШКО
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МИРГОРОДСЬКА
(підпис)
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

