

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 адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

08.01.2024 р. № 2

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради			39779718
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3410000	Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради			39779718
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1657010000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18089400 гривень , у тому числі загального фонду – 18089400 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. 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 в Україні";
- Постанова Кабінету Міністрів України 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 Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
- Положення про управління адміністративних послуг Полтавської міської ради затверджено рішенням дев'ятнадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 30 листопада 2018 року;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
- позачергова сорок шоста сесія Полтавської міської ради восьмого скликання від 29.12.2023 "Про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2024 рік";
- інші нормативно-правові акти.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація повноважень у сфері надання адміністративних послуг та підприємницької діяльності

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського та обласного значення, Автономної Республіки Крим) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	18 089 400	0	18 089 400
	Усього	18 089 400	0	18 089 400

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	осіб	штатний розпис	35,00	0,00	35,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	369 000,00	0,00	369 000,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	14 669 400,00	0,00	14 669 400,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	916 965,00	0,00	916 965,00

1	2	3	4	5	6	7
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2 134 035,00	0,00	2 134 035,00
	вартість придбання основних засобів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	звіт про кількість наданих адміністративних послуг	75 000,00	0,00	75 000,00
	кількість адміністраторів, задіяних в наданні адміністративних послуг	осіб	посадові інструкції	23,00	0,00	23,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 300,00	0,00	8 300,00
	кількість придбаних основних засобів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	237,00	0,00	237,00
	кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора	од.	розрахунок	3 261,00	0,00	3 261,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	516 840,00	0,00	516 840,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	419 126,00	0,00	419 126,00
	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	26 199,00	0,00	26 199,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 543,00	0,00	10 543,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	60 972,00	0,00	60 972,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток виконання	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00

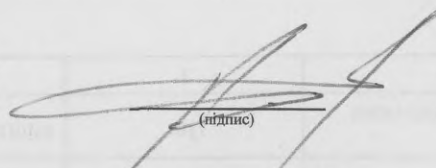
Заступник начальника управління, начальник відділу "Центр надання адміністративних послуг"

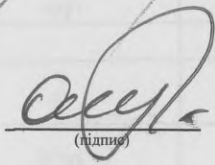
ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник начальника Бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради

08.01.2024 р.
М.П.




(підпис)


(підпис)

Максим КУРИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)