

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наказ / розпорядчий документ

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

04.06.2024 р. № 21

**Паспорт**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. **3400000** Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

(код за ЄДРПОУ)

39779718

2. **3410000** Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

39779718

3. **3410160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідальної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

1657010000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 23487850 гривень , у тому числі загального фонду — 22287850 гривень та спеціального фонду — 1200000 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";
- рішення позачергової сесії Полтавської міської ради восьмого скликання від 29 грудня 2023 року "Про бюджет Полтавської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами);

- 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	Гривень			
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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		3	4	5	
		22 287 850	1 200 000	23 487 850	
		<b>22 287 850</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 487 850</b>	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень			
1	2	3	4	5	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради	22 287 850	1 200 000	23 487 850	
	Усього	<b>22 287 850</b>	<b>1 200 000</b>	<b>23 487 850</b>	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень			
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	45,00	0,00	45,00
	виграти на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1 104 100,00	0,00	1 104 100,00

1	2	3	4	5	6	7
витрати на оновлення матеріально-технічної бази		грн.	кошторис	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітчу плату		грн.	кошторис	17 830 750,00	0,00	17 830 750,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії		грн.	кошторис	916 965,00	0,00	916 965,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах		грн.	кошторис	2 436 035,00	0,00	2 436 035,00
<b>2</b> 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	33,00	0,00	33,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	звіт про кількість наданих-отриманих листів, звернень, заяв, скарг	8 300,00	0,00	8 300,00
<b>3</b> ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	розрахунок	184,00	0,00	184,00
кількість наданих адміністративних послуг на 1 адміністратора		од.	розрахунок	2 273,00	0,00	2 273,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	495 286,00	26 667,00	521 953,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітчу плату однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	396 239,00	0,00	396 239,00
середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	20 377,00	0,00	20 377,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	24 536,00	0,00	24 536,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	0,00	26 667,00	26 667,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці		грн.	розрахунок	54 134,00	0,00	54 134,00
<b>4</b> 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

Начальник Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

ПОГОДЖЕНО:



Мер Полтави, начальник бюджетно-фінансового управління виконавчого комітету Полтавської міської ради

(підпис)

Наталія БУТРІЙ

(Власне ім'я, прізвище)

(підпис)

Олена ГРИЦАЙ

(Власне ім'я, прізвище)

№ 11

04.04.2024 №

Комітет виконавчого органу ради  
Проблематика: виконання програмно-фінансової діяльності виконавчого

КОМУНАЛЬНОГО

Управління адміністративних послуг Полтавської міської ради

№	ПІП	ПІП	ПІП	ПІП
1	1	2	3	4