

## БЮДЖЕТНИЙ АПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	08		25213412
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	081		25213412
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3.	0813090	3090	1030	2356500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
	<b>Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни</b>			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Типовий наказ № 1147 від 01.10.2010 року; Закон України "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами".

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	30 416	0	0	30 416	21 630	0	0	21 630	19 684	0	0	19 684
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 416</b>	<b>21 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 630</b>	<b>19 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 684</b>

2	3	4	5	6	7	8
з прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	6,00	0,00	0,00	0,00

наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку



*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

(прізвище та ініціали)

*(Handwritten signature)*  
 (підпис)

Наталія МАЛАФІЙ

(прізвище та ініціали)

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	30,00	30,00
	<b>Продукту</b>				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	внутрішній облік	60,00	60,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	внутрішній облік	3600,00	3600,00
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	293237,00	315995,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	60,00	60,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	внутрішній облік	260,00	260,00
	<b>Якості</b>				
	частка вчасно виконаних доручень у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	100,00
	частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	100,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

Якщо не будуть виділені додаткові кошти працівники управління будуть не взмозі виконувати покладені на них обов'язки в повному обсязі.

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						
	<b>Ефективності</b>						