

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

08.01.2024 р. № 9

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради		04060849	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0210160	0160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2356500000	
	<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 – 29081246 гривень , у тому числі загального фонду – 29081246 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування", регламент роботи виконавчого комітету Золотоніської міської ради затверджений рішенням виконавчого комітету №388 від 02.12.2020 року, "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" затверджено наказом Міністерства Фінансів України №322 від 15.06.2023 р.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади	29 081 246	0	29 081 246
Усього		29 081 246	0	29 081 246

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	од.	штатний розпис	72,00	0,00	72,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1 473 093,00	0,00	1 473 093,00
	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	кошторис	1 646 922,00	0,00	1 646 922,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 145 666,00	0,00	25 145 666,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	815 565,00	0,00	815 565,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	1 170,00	0,00	1 170,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журанл виданих розпорядчих актів	160,00	0,00	160,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	14 942,00	0,00	14 942,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	14 942,00	0,00	14 942,00
	Кількість листів, звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпорядження	4 581,00	0,00	4 581,00
	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	розпорядження	15,00	0,00	15,00
3	ефективності					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,13	0,00	2,13
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунково	63,00	0,00	63,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	349 245,00	0,00	349 245,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	22 873,00	0,00	22 873,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	20 459,00	0,00	20 459,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	11 327,00	0,00	11 327,00
	Кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	розрахунково	0,20	0,00	0,20
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаелення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунково	42,00	0,00	42,00

Секретар ради


(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління


(підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

