

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

Виконавчий комітет Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.06.2024 р. № 85

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 – 28512956 гривень , у тому числі загального фонду – 28286471 гривень та спеціального фонду – 226485 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. рішення міської ради " Про бюджет Золотоніської міської територіальної громади" №46-9/VIII від 14.06.2024

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	28 286 471	226 485	28 512 956
	Усього	28 286 471	226 485	28 512 956

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2024 рік	0	99 750	99 750
	Усього	0	99 750	99 750

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	73,00	0,00	73,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	1 478 093,00	99 750,00	1 577 843,00

	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
	Видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи служби у справах дітей	грн.	рішення	90 000,00	0,00	90 000,00
	Видатки на ремонт автомобіля для забезпечення роботи служби у справах дітей	грн.	рішення	66 217,00	0,00	66 217,00
2	продукту					
1	2	3	4	5	6	7
	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
	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
	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи служби у справах дітей	літр	рішення	1 730,00	0,00	1 730,00
	Кількість автомобілів, які потребують ремонту для забезпечення роботи служби у справах дітей	шт.	рішення	1,00	0,00	1,00
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	344 461,00	0,00	344 461,00
	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	20 529,00	1 385,00	21 914,00
	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
	Середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення роботи служби у справах дітей	грн.	розрахунково	52,00	0,00	52,00
	Середні витрати на ремонт автомобіля для забезпечення роботи служби у справах дітей	грн.	розрахунково	66 217,00	0,00	66 217,00
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі	відс.	розрахунково	42,00	0,00	42,00
1	2	3	4	5	6	7
	адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості насаелення адміністративно-територіальної одиниці					
	Відсоток придбаних ПММ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відповідності вимогам щодо здійснення ремонту автомобіля	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління




(підпис)

Наталія СЬОМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)