

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

25.10.2024 р. № 58-03

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

1.	0800000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0810000	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради			25213412
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	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 – 9120683 гривень , у тому числі загального фонду – 9107833 гривень та спеціального фонду – 12850 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень		
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	Усього	9 107 833	12 850	9 120 683
	Усього	9 107 833	12 850	9 120 683

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
	Усього	9 107 833	12 850	9 120 683
	Усього	9 107 833	12 850	9 120 683

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської громади на 2024 рік			
	Усього	0	12 850	12 850
	Усього	0	12 850	12 850

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	24,00	0,00	24,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	73 895,00	0,00	73 895,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 033 134,00	0,00	7 033 134,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	576 478,00	0,00	576 478,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	80 434,00	0,00	80 434,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	0,00	12 850,00	12 850,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	65,00	0,00	65,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3 200,00	0,00	3 200,00

2	3	4	5	6	7
кількість виданих розпорядчих актів	шт.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративні	шт.	внутрішній облік	4 800,00	0,00	4 800,00
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	внутрішній облік	4 800,00	0,00	4 800,00
3 ефективності					
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	293 047,00	0,00	293 047,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	24 020,00	0,00	24 020,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3 079,00	0,00	3 079,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	0,00	535,00	535,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3 351,00	0,00	3 351,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	15,00	0,00	15,00
4 якості					
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішній облік	14,80	0,00	14,80

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету олотоніської міської

Начальник фінансового управління



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КОВАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)