

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету

09.01.2025 р. № 01-03

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 головних розпорядників 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 отримувача)</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 бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10396089 гривень , у тому числі загального фонду – 10396089 гривень та спеціального фонду – 0 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	10 396 089	0	10 396 089
	Усього	10 396 089	0	10 396 089

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

№ 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	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	70 966,00	0,00	70 966,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 642 246,00	0,00	9 642 246,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	623 131,00	0,00	623 131,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	59 746,00	0,00	59 746,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	70,00	0,00	70,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3 600,00	0,00	3 600,00
	кількість виданих розпорядчих актів	шт.	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00

2	3	4	5	6	7
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	шт.	внутрішній облік	6 000,00	0,00	6 000,00
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	шт.	внутрішній облік	6 000,00	0,00	6 000,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	17,00	0,00	17,00
3 ефективності					
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	401 760,00	0,00	401 760,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	25 964,00	0,00	25 964,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	2 957,00	0,00	2 957,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	2 489,00	0,00	2 489,00
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	15,80	0,00	15,80

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради

Начальник фінансового управління



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(Підпис і/а, ПІПІПІПІПІПІ)

Олена КОВАЛЕНКО

(Підпис і/а, ПІПІПІПІПІПІ)