

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

кошти місцевого бюджету)

30.10.2023 р. № 175

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
3.	0110150	0150	0111	0111
		(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 Організаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету))	2055200000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 34896073 гривень , у тому числі загального фонду – 32790129 гривень та спеціального фонду – 2105944 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування" , Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" , Закон України "Про держбюджет на 2023 рік" , Постанова КМУ від 09.03.2006 р. "268 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення 30 сесії селищної ради від 23.12.2022 року № 1392-VIII, рішення 31 сесії селищної ради від 20.01.2023 року № 1441-VIII, рішення 32 сесії селищної ради від 21.02.2023 року № 1471-VIII, рішення 34 сесії селищної ради від 24.03.2023 року № 1505-VIII, рішення 35 сесії селищної ради від 21.04.2023 року № 1535-VIII, рішення 38 сесії селищної ради від 15.06.2023 року № 1620-VIII, рішення 39 сесії селищної ради від 20.07.2023 року № 1669-VIII, рішення 40 сесії селищної ради від 17.08.2023 року № 1715-VIII, рішення 42 сесії селищної ради від 21.09.2023 року № 1754-VIII, рішення 43 сесії селищної ради від 19.10.2023 року № 1812-VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слобожанської селищної ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрямами 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	32 790 129	2 105 944	34 896 073
	Усього	32 790 129	2 105 944	34 896 073

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	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	Структура	109,50	0,00	109,50
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	29 159 161,00	0,00	29 159 161,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1 546 563,00	0,00	1 546 563,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0,00	2 105 944,00	2 105 944,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	637 645,00	0,00	637 645,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1 446 760,00	0,00	1 446 760,00
1	2	3	4	5	6	7
2	Кількість штатних одиниць	од.	Структура	0,00	109,50	109,50
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	1,00	0,00	1,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	171,00	0,00	171,00
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	9 180,00	0,00	9 180,00

Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	9 180,00	0,00	9 180,00
Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	22,00	0,00	22,00
Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	28,00	0,00	28,00
Кількість проведених пленарних засідань	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	30,00	0,00	30,00
3 ефективності					
Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	266 294,00	0,00	266 294,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 823,00	0,00	5 823,00
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 124,00	0,00	14 124,00
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	19 232,00	19 232,00
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	13 212,00	0,00	13 212,00
4 якості					
Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління



М.П.

[Handwritten signature in blue ink]

Дмитро ДІХТЯР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

оголовок сметам Бюджету м.п. Слобожанської селищної ради