

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

19.12.2023 р. № 221

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04397508	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0111	2055200000	(код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>38506336</u> гривень, у тому числі загального фонду – <u>32934833</u> гривень та спеціального фонду – <u>5571503</u> 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, довідка про зміни до кошторису на 2023 рік від 31.10.2023 р. № 202, рішення 44 сесії селищної ради від 16.11.2023 року № 1855-VIII, рішення 45 сесії селищної ради від 08.12.2023 року № 1912-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

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	32 934 833	4	5
	Усього	32 934 833	5 571 503	38 506 336
	Усього	32 934 833	5 571 503	38 506 336

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2			
	Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Структура	110,50	0,00	110,50
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	29 159 161,00	0,00	29 159 161,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	1 546 563,00	0,00	1 546 563,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0,00	5 571 503,00	5 571 503,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	633 191,00	0,00	633 191,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць	од.	Структура	0,00	110,50	110,50
2	продукту					
	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	263 884,00	0,00	263 884,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 730,00	0,00	5 730,00
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13 996,00	0,00	13 996,00
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	50 421,00	50 421,00
Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	14 443,00	0,00	14 443,00
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

15.12.2023 р.

М.П.

Дмитро ДІХТЯР

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БАРДАКОВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Засучишк
-нагавишк
Богданого
вигідну
Лілія
Борженова