

селищної ради від 12 серпня 2024 року № 8758 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» та додатків до нього, рішення LXXVII позачергової сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 12 вересня 2024 року № 8849 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про бюджет Кегичівської селищної територіальної громади на 2024 рік» та додатків до нього.

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кегичівської селищної ради та її виконавчого комітету

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 належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради	35 186 848	169 950	35 356 798
	Усього	35 186 848	169 950	35 356 798

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
1	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	0	120 000	120 000
2	Програма інформатизації Кегичівської селищної ради на 2024-2025 роки	30 053	28 900	58 953
	Усього	30 053	148 900	178 953

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					
1	2	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	105,50	0,00	105,50

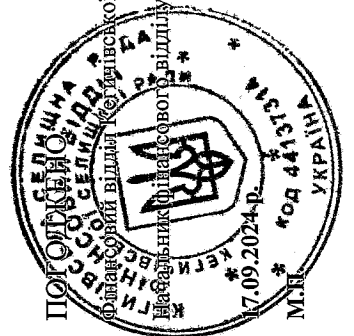
видатки на придбання предметів довгострокового користування та капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	0,00	169 950,00	169 950,00
витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	30 354 623,00	0,00	30 354 623,00
витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 760 748,00	0,00	2 760 748,00
витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 166 763,00	0,00	1 166 763,00
інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	904 714,00	0,00	904 714,00
2					
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	4 000,00	0,00	4 000,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	13 000,00	0,00	13 000,00
кількість одиниць предметів довгострокового користування та об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00
3					
ефективності					
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	37,00	0,00	37,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	121,00	0,00	121,00
середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування та об'єкту капітального ремонту	грн.	розрахункові дані	0,00	56 650,00	56 650,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	287 752,00	0,00	287 752,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	26 168,00	0,00	26 168,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	8 575,00	0,00	8 575,00
середні витрати на забезпечення на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	11 059,00	0,00	11 059,00
4					
якості					
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00
відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованих	відс.	звітність	0,00	100,00	100,00

Кегичівський селищний голова

А. Голиця
(підпис)

АНТОН ДОЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Олена ТАРАСОВА

Олена Тарасова
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)