

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Кегичівська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

04.10.2024 р. № 187

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

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
3.	0110150	0111	2053900000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 35533498 гривень**, у тому числі загального фонду – 35341548 гривень та спеціального фонду – 191950 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про здійснення державних закупівель", Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів структури, судів та інших органів"(зі змінами та доповненнями), Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами), Наказ МФУ від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів(зі змінами), рішення LXIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки, затверджена рішенням від 30 липня 2021 року №2201 (зі змінами), рішення LXIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 16 лютого 2024 року № 8288 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради на 2024 рік», рішення LXVII позачергової сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про внесення змін до рішення LXIX сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2024 року № 8327 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про внесення змін та доповнень до рішення LXXIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8125 «Про внесення змін та доповнень до рішення LXXIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 20 грудня 2023 року № 8666 «Про внесення змін та доповнень до рішення XLIV сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 10 липня 2024 року № 8666 «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 LXXVI сесії VIII скликання Кегичівської

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 додагків 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 додагків до нього, рішення LXXVIII сесії VIII скликання Кегичівської селищної ради від 24 вересня 2024 року № 8864 «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 додагків 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	35 341 548	191 950	35 533 498
	Усього	35 341 548	191 950	35 533 498

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	заграт					

	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	191 950,00	191 950,00
	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	2 940 748,00	0,00	2 940 748,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 141 463,00	0,00	1 141 463,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	904 714,00	0,00	904 714,00
2	продукту					
	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	4,00	4,00
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	47 988,00	47 988,00
	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	27 874,00	0,00	27 874,00
	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	10 820,00	0,00	10 820,00
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



Антон ДОЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Заступник начальника фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Оксана ШЕВЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

04.10.2024 р.

М.П.