



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

Забезпечення ефективної діяльності Кегичівської селищної ради

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 | 37 571 452     | 295 000          | 37 866 452 |
|       | Усього                                                                   | 37 571 452     | 295 000          | 37 866 452 |

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 розвитку та підтримки Центру надання адміністративних послуг Кегичівської селищної ради на 2023-2025 роки | 96 000         | 0                | 96 000  |
| 2     | Програма соціально-економічного розвитку Кегичівської селищної ради на 2025 рік                                    | 0              | 295 000          | 295 000 |
|       | Усього                                                                                                             | 96 000         | 295 000          | 391 000 |

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                                                                        | 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           | 295 000,00       | 295 000,00    |
|       | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату                                         | грн.           | кошторис           | 32 557 680,00  | 0,00             | 32 557 680,00 |

| 1 | 2                                                                                                                              | 3      | 4                  | 5            | 6          | 7            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|   | витрати на комунальні послуги та енергоносії                                                                                   | грн.   | кошторис           | 2 629 606,00 | 0,00       | 2 629 606,00 |
|   | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)                                     | грн.   | кошторис           | 1 103 585,00 | 0,00       | 1 103 585,00 |
|   | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах                                                           | грн.   | кошторис           | 1 280 581,00 | 0,00       | 1 280 581,00 |
| 2 | продукту                                                                                                                       |        |                    |              |            |              |
|   | кількість прийнятих нормативно-правових актів                                                                                  | од.    | Звітність          | 4 500,00     | 0,00       | 4 500,00     |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                              | од.    | Звітність          | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00    |
|   | кількість одиниць предметів довгострокового користування та об'єктів капітального ремонту                                      | од.    | кошторис           | 0,00         | 1,00       | 1,00         |
| 3 | ефективності                                                                                                                   |        |                    |              |            |              |
|   | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника                                                             | од.    | Розрахункові дані  | 43,00        | 0,00       | 43,00        |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                         | од.    | Розрахункові дані  | 133,00       | 0,00       | 133,00       |
|   | середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування та об'єкту капітального ремонту                          | грн.   | розрахункові дані  | 0,00         | 295 000,00 | 295 000,00   |
|   | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці                                        | грн/од | розрахункові дані  | 308 604,00   | 0,00       | 308 604,00   |
|   | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці                                            | грн/од | розрахункові дані  | 24 925,00    | 0,00       | 24 925,00    |
|   | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці | грн/од | розрахункові дані  | 12 138,00    | 0,00       | 12 138,00    |
|   | середні витрати на забезпечення на матеріально-технічне забезпечення однієї штатної одиниці                                    | грн/од | розрахункові дані  | 10 461,00    | 0,00       | 10 461,00    |
| 4 | якості                                                                                                                         |        |                    |              |            |              |
|   | відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг                                                                               | відс.  | Звітність установи | 100,00       | 0,00       | 100,00       |
|   | відсоток придбаних предметів довгострокового користування, капітального ремонту до запланованих                                | відс.  | звітність          | 0,00         | 100,00     | 100,00       |

Кегичівський селищний голова

Антон ДОЦЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  (підпис)  
Фінансовий відділ Кегичівської селищної ради

Начальник фінансового відділу Кегичівської селищної ради

Олена ТАРАСОВА

(Власне ім'я, прізвище)



М.П.