

Затверджено:
 Фінансове управління
 Хорольської міської ради
 Лубенського району Полтавської
 області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
 Посада: НАЧАЛЬНИК
 ЄДРПОУ: 44060949
 Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
 0000001E0AE6004236B404
 Дата: 21.06.2024 13:37

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
 Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.06.2024

N 30-ра

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

1.	(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)	області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)	області	(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)	(0) (1) (5) (0) (0) (1) (1) (1) створення), міської, селищної, сільської рад	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 40 713 944 гривень, у тому числі загального фонду - 40 343 490 гривень та спеціального фонду - 370 454 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

"Бюджетний Кодекс України

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05. 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні” від 07.06.2001 року № 2493-III зі змінами;

Постанова Кабінет міністрів Укаїни від 28.02.2002р. №228 "Про затвердження складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цілевого методу складання та виконання

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері виконання наданим законодавством власних повноважень органам місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання даних законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	40 343 490	-	40 343 490
2	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно отриманих основних засобів	-	240 454	240 454
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради	-	130 000	130 000

Усього	40 343 490	370 454	40 713 944
--------	------------	---------	------------

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

(грн)

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Кошторис	40 343 490,00	-	40 343 490,00
2	кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Штатний розпис	147,00	-	147,00
3	жінок	од.	Статистична звітність	98,00	-	98,00
4	чоловіків	од.	Статистична звітність	49,00	-	49,00
5	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Коштори	840 275,00	-	840 275,00
6	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	34 937 086,00	-	34 937 086,00

7	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	3 273 191,00	-	3 273 191,00
8	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1 292 938,00	-	1 292 938,00
9	Загальна вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Кошторис	-	240 454,00	240 454,00
10	витрати на придбання пального за рахунок коштів з орендної плати майна	грн.	Кошторис	-	100 000,00	100 000,00
11	витрати на придбання паперу за рахунок коштів з орендної плати майна	грн.	Кошторис	-	30 000,00	30 000,00
2	продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	3 500,00	-	3 500,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	7 500,00	-	7 500,00
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	План роботи	500,00	-	500,00
4	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	План роботи	15,00	-	15,00
5	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	План роботи	14,00	-	14,00
6	кількість наданих адміністративних послуг	од.	План роботи	22 000,00	-	22 000,00
7	Кількість безоплатно отриманих основних засобів	од.	Акт прийому-передачі	-	1,00	1,00
8	кількість придбаного пального за рахунок коштів з орендної плати майна	літр	Накладна	-	1 887,00	1 887,00
9	кількість придбаного паперу за рахунок коштів з орендної плати майна	од.	Накладна	-	150,00	150,00
3	ефективності					
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	274 445,51	-	274 445,51
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	24,00	-	24,00

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	52,00	-	52,00
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	3,00	-	3,00
5	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	237 667,25	-	237 667,25
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	22 266,61	-	22 266,61
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	5 716,16	-	5 716,16
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	0,10	-	0,10
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	8 795,50	-	8 795,50
10	Середня вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Розрахунок	-	240 454,00	240 454,00
11	середня вартість одиниці пального	грн.	Розрахунок	-	52,99	52,99
12	середня вартість одиниці паперу	грн.	Розрахунок	-	200,00	200,00
4	якості					
1	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00

2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00
3	Відсоток безоплатно отриманих основних засобів	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00
4	відсоток придбаних товарів короткострокового користування	відс.	Розрахунок	-	100,00	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

21.06.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}