

Затверджено:
Фінансове управління
Хорольської міської ради
Лубенського району Полтавської
області
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА
Посада: НАЧАЛЬНИК
ЄДРПОУ: 44060949
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04
0000001E0AE60026CFD205
Дата: 16.01.2025 10:56

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 14.01.2025

N 05-ра

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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) |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (КФКВК) |
| | | створення), міської, селищної, сільської | рад |
| | | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 44 749 411 гривень, у тому числі загального фонду - 44 749 411 гривень та спеціального фонду - - 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;

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

Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік"

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

| N 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

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання даних законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|--------|---|----------------|------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 44 749 411 | - | 44 749 411 |
| Усього | | 44 749 411 | - | 44 749 411 |

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

(грн)

| N 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 | 44 749 411,00 | - | 44 749 411,00 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Кошторис | 1 000 000,00 | - | 1 000 000,00 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис | 40 221 564,00 | - | 40 221 564,00 |
| 4 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 2 548 314,00 | - | 2 548 314,00 |
| 5 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | грн. | Кошторис | 979 533,00 | - | 979 533,00 |
| 6 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 143,00 | - | 143,00 |
| 7 | Середньорічна кількість працівників, з них: | осіб | Статистична звітність | 138,00 | - | 138,00 |
| 8 | жінок | осіб | Штатний розпис | 96,00 | - | 96,00 |
| 9 | чоловіків | осіб | Статистична звітність | 42,00 | - | 42,00 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | План роботи | 4 000,00 | - | 4 000,00 |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | План роботи | 8 000,00 | - | 8 000,00 |

| | | | | | | |
|---|---|------|--------------|------------|---|------------|
| 3 | кількість виданих розпорядчих актів | од. | План роботи | 600,00 | - | 600,00 |
| 4 | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради | од. | План роботи | 16,00 | - | 16,00 |
| 5 | кількість програм які реалізуються на території громади | од. | План роботи | 15,00 | - | 15,00 |
| 6 | кількість наданих адміністративних послуг | од. | План роботи | 24 000,00 | - | 24 000,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 312 932,94 | - | 312 932,94 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунково | 28,00 | - | 28,00 |
| 3 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунково | 56,00 | - | 56,00 |
| 4 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | од. | Розрахунково | 4,00 | - | 4,00 |
| 5 | середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 281 269,68 | - | 281 269,68 |
| 6 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 17 820,38 | - | 17 820,38 |
| 7 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 6 993,00 | - | 6 993,00 |
| 8 | кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради | грн. | Розрахунково | 0,11 | - | 0,11 |
| 9 | середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунково | 6 849,88 | - | 6 849,88 |

| | | | | | | |
|---|---|-------|--------------|--------|---|--------|
| 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 |

**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 16.01.2025

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}