

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району
Полтавської області

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

06.05.2025 р. № 57-ра

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			04057534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			04057534
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1657100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –48540213 гривень , у тому числі загального фонду – 47865411 гривень та спеціального фонду – 674802 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"
Програми інформатизації Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024-2026 роки затверджена Рішенням 49 позачергової сесії Хорольської міської ради VIII скликання від 14.11.2023 №2334
Рішення сесії Хорольської міської ради від 20.12.2024 року № 3036 "Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік"
Рішення сесії Хорольської міської ради від 28.03.2025 року № 3125 "Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025рік"
Рішення сесії Хорольської міської ради від 25.04.2025 року № 3229 "Про внесення змін до показників бюджету Хорольської міської територіальної громади на 2025рік"

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

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	47 665 411	0	47 665 411
2	Покращення матеріально-технічної бази за рахунок безоплатно отриманих основних засобів	0	509 837	509 837
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради	0	96 846	96 846
8	Поточний ремонт протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	200 000	0	200 000
11	Ремонт автомобіля після ДТП за рахунок коштів відшкодованих винною особою згідно рішення суду	0	32 640	32 640
12	Кошти на виготовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, що планується під продаж за рахунок авансового внеску	0	35 479	35 479
Усього		47 865 411	674 802	48 540 213

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програми інформатизації Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2024-2026 роки	300 000	0	300 000
Усього		300 000	0	300 000

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					
	витрати на виконання даних законодавством повноважень	грн.	Кошторис	47 665 411,00	0,00	47 665 411,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	40 221 564,00	0,00	40 221 564,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	2 548 314,00	0,00	2 548 314,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	2 105 533,00	0,00	2 105 533,00
	Загальна вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Кошторис	0,00	509 836,73	509 836,73
	витрати на придбання миючих, електро та канцелярських товарів	грн.	Кошторис	0,00	96 846,23	96 846,23
	Витрати на поточний ремонт протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Статистична звітність	147,00	0,00	147,00
	Середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Статистична звітність	138,00	0,00	138,00
	жінок	осіб	Штатний розпис	96,00	0,00	96,00
	чоловіків	осіб	Статистична звітність	42,00	0,00	42,00
	Загальна вартість ремонту автомобіля після ДТП за рахунок коштів відшкодованих винною особою згідно рішення суду	грн.	Кошторис	0,00	32 640,00	32 640,00
	Сума витрат на виготовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, що планується під продаж	грн.	Кошторис	0,00	35 478,76	35 478,76
2	продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План роботи	4 000,00	0,00	4 000,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План роботи	8 000,00	0,00	8 000,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	План роботи	600,00	0,00	600,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	План роботи	16,00	0,00	16,00
	кількість програм які реалізуються на території громади	од.	План роботи	15,00	0,00	15,00
	кількість наданих адміністративних послуг	од.	План роботи	24 000,00	0,00	24 000,00
	Кількість безоплатно отриманих основних засобів	од.	Акт прийому-передачі	0,00	3,00	3,00
	кількість придбаних миючих, електро та канцелярських товарів	од.	Накладна	0,00	250,00	250,00
	Кількість проведених ремонтів протирадіаційних укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	од.	Дефектний акт	1,00	0,00	1,00
	Кількість відремонтованих автомобілів після ДТП	од.	Акт наданих послуг	0,00	1,00	1,00
	Кількість виготовленої нормативно-грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, що планується під продаж	од.	Акт наданих послуг	0,00	3,00	3,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	324 254.50	0.00	324 254.50

1	2	3	4	5	6	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	27,00	0,00	27,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	54,00	0,00	54,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунково	4,00	0,00	4,00
	середні витрати праці на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	273 616,08	0,00	273 616,08
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	17 335,47	0,00	17 335,47
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	18 979,59	0,00	18 979,59
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	грн.	Розрахунково	0,11	0,00	0,11
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	14 323,35	0,00	14 323,35
	Середня вартість безоплатно отриманих основних засобів	грн.	Розрахунок	0,00	169 945,58	169 945,58
	середня вартість придбаних миючих, електро та канцелярських товарів	грн.	Розрахунок	0,00	387,39	387,39
	Вартість поточного ремонту протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	грн.	Розрахунково	200 000,00	0,00	200 000,00
	Середня вартість ремонту автомобіля після ДТП за рахунок коштів відшкодованих винною особою згідно рішення суду	грн.	Розрахунок	0,00	32 640,00	32 640,00
	Середні витрати на виготовлення нормативно-грошової оцінки земельної ділянки не сільськогосподарського призначення, що планується під продаж	грн.	Розрахунок	0,00	11 826,25	11 826,25
4	якості					
	відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток безоплатно отриманих основних засобів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	відсоток придбаних товарів короткострокового користування за рахунок коштів з орендної плати майна, що знаходиться на балансі виконавчого комітету Хорольської міської ради	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виконання поточного ремонту протирадіаційного укриття за адресою вул. Незалежності, 88 м. Хорол Лубенського району, Полтавської області	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відремонтованих автомобілів після ДТП за рахунок коштів відшкодованих винною особою згідно рішення суду	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00
	Відсоток виготовленої нормативно-грошової оцінки земельної	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	ділянки не сільськогосподарського призначення, що планується під продаж					

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління Хорольської міської ради



[Signature]
(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)