

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Слобожанська селищна рада

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

03.10.2023 р. № 154

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)			04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150		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	2055200000
	(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 – 33191175 гривень , у тому числі загального фонду – 32801891 гривень та спеціального фонду – 389284 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України , Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про держбюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 09.03.2006 р. "268 зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевого бюджетів» із змінами та доповненнями, рішення 30 сесії селищної ради від 23.12.2022 року № 1392-VIII, рішення 31 сесії селищної ради від 20.01.2023 року № 1441-VIII, рішення 32 сесії селищної ради від 21.02.2023 року № 1471-VIII, рішення 34 сесії селищної ради від 24.03.2023 року № 1505-VIII, рішення 35 сесії селищної ради від 21.04.2023 року № 1535-VIII, рішення 38 сесії селищної ради від 15.06.2023 року № 1620-VIII, рішення 39 сесії селищної ради від 20.07.2023 року № 1669-VIII, рішення 40 сесії селищної ради від 17.08.2023 року № 1715-VIII, рішення 42 сесії селищної ради від 21.09.2023 року № 1754-VIII.

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слобожанської 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 виконання наданих законодавством повноважень	32 801 891	389 284	33 191 175
	Усього	32 801 891	389 284	33 191 175

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
	Усього			

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					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	Структура	109,50	0,00	109,50
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	29 210 517,00	0,00	29 210 517,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	1 546 563,00	0,00	1 546 563,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	0,00	389 284,00	389 284,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	637 645,00	0,00	637 645,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Структура	1 407 166,00	0,00	1 407 166,00
2	продукту			0,00	109,50	109,50
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень.	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	Кількість виданих розпорядчих актів		розпоряджень			
	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	171,00	0,00	171,00
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	9 180,00	0,00	9 180,00
	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	9 180,00	0,00	9 180,00
	Кількість місцевих/цілових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	22,00	0,00	22,00
	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	28,00	0,00	28,00
3	ефективності			30,00	0,00	30,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	266 763,00	0,00	266 763,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 823,00	0,00	5 823,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 124,00	0,00	14 124,00
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	3 555,00	3 555,00
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	12 851,00	0,00	12 851,00
4	якості					
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00

Сесійний голова Слобожанської селищної ради
 ПОГОДЖЕНО: Дмитро ДИХТЯР
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Фінансове управління Слобожанської селищної ради
 Начальник Слобожанського фінансового управління

Наталія БАРДАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

02.10.2023 р.

М.П.

Заст.нар. - Наталієнко Олександр

Володимир

Аліна

Серебрякова