

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням сільського голови
Глеюватська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.11.2023 № 329-р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Глеюватська сільська рада		04339824	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Глеюватська сільська рада		04339824	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування 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 ради	0456300000
	(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 спеціального фонду	22 734 355,00	гривень, у тому числі загального фонду	21 129 588,00	гривень та	
	1 604 767,00	гривень.			

5. Підстави для виконання бюджетної програми

"Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний Кодекс України; Конституція України; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; наказ Міністерства фінансів України від 28.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; рішення сесії сільської ради від 22.12.2022 №1465-XVIII/VIII "Про бюджет Глеюватської сільської територіальної громади на 2023 рік"; рішення сесії сільської ради №1615-XIX/VIII від 17.03.2023 року "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 1465-XVIII/VIII «Про бюджет Глеюватської сільської територіальної громади»"; рішення сесії сільської ради від 22.12.2022 №1484-XVIII/VIII "Про затвердження "Програми інформатизації Глеюватської сільської ради на 2023 рік"; рішення сесії сільської ради №1745-XX/VIII від 24.05.2023 року "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 1465-XVIII/VIII «Про бюджет Глеюватської сільської територіальної громади»"; рішення сесії сільської ради від 24.05.2023 №1484-XX/VIII "Про внесення змін до "Програми інформатизації Глеюватської сільської ради на 2023 рік"; рішення сесії сільської ради №1879-XXII/VIII від 13.07.2023 року "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 1465-XVIII/VIII «Про бюджет Глеюватської сільської територіальної громади»"; рішення сесії сільської ради від 13.07.2023 №1893-XX/VIII "Про внесення змін до "Програми інформатизації Глеюватської сільської ради на 2023 рік"; протокол позачергового засідання Криворізької районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №11 від 12 червня 2023 року; Меморандум щодо реалізації проєкту USAID "Демократичне врядування у Східній Україні" (DG East); рішення сесії сільської ради №1937-XXIII/VIII від 24.08.2023 року "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 1465-XVIII/VIII «Про бюджет Глеюватської сільської територіальної громади»"; рішення сесії сільської ради від 24.08.2023 №1944-XXIII/VIII "Про внесення змін до "Програми інформатизації Глеюватської сільської ради на 2023 рік"; акт приймання-передачі генераторів від Криворізької районної державної адміністрації №46 від 14 серпня 2023 року; акт приймання-передачі вогнегасників від 14 серпня 2023 року № 1 Громадська організація "Розбудова та розвиток громади"; наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; рішення сесії сільської ради №2083-XXV/VIII від 17.11.2023 "Про внесення змін до рішення сільської ради від 22.12.2022 № 1465-XVIII/VIII «Про бюджет Глеюватської сільської територіальної громади на 2023 рік»;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання надань на території Глемоватської сільської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Глемоватської сільської ради

8. Задачі бюджетної програми

№ з/п	Задачі
1	Забезпечення виконання надань законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) надань законодавством повноважень у адміністративній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Соціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання надань законодавством повноважень	20 953 311,00	384 963,06	21 338 274,06
2	Заводи з інформатизації	176 277,00	1 219 803,94	1 396 080,94
	УСЬОГО	21 129 588,00	1 604 767,00	22 734 355,00

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 інформатизації Глемоватської сільської ради на 2023 рік	161 606,00	758 900,00	920 506,00
	Усього	161 606,00	758 900,00	920 506,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	витрати					
1	кількість витратних одиноків, в тому числі:	од.	агитаций район:	46,00	0,00	46,00
	жінки	од.	внутрішній облік	36,00	0,00	36,00
	чоловіки	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
	процимале сільської ради	од.	внутрішній облік	34,00	0,00	34,00
	виробничо аграрну сільської ради	од.	внутрішній облік	19,00	0,00	19,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 072 582,00	0,00	18 072 582,00
3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 336 295,00	0,00	1 336 295,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	563 480,00	355 904,28	919 384,28
5	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	1 198 862,72	1 198 862,72
6	інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах	грн.	кошторис	707 889,00	50 000,00	757 889,00
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	454 342,00	0,00	454 342,00

продукту						
1	кількість отриманих листів, звершень, заяв	од.	внутрішній облік	3 540,00	0,00	3 540,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	875,00	0,00	1 200,00
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	внутрішній облік	8 000,00	0,00	8 000,00
4	кількість проведених планових засідань	од.	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	104	0,00	104
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	26	0,00	26
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, на одного працівника	од.	внутрішній облік	235	0,00	235
4	кількість проведених планових засідань на одного працівника апарату сільської ради	од.	внутрішній облік	0,5	0,00	0,5
5	середні витрати на оплату праці і нарахованих на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	392 882,22	0,00	392 882,22
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн./од.	розрахунок	29 049,89	0,00	29 049,89
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	12 249,57	28,30	12 277,87
8	середні витрати на опікування матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн./од.	розрахунок	0,00	26 062,23	26 062,23
9	середні витрати на забезпечення витрат, які мають постійний характер, на одну штатну одиницю	грн./од.	розрахунок	15 280,20	1 086,96	16 367,15
10	середні витрати на забезпечення витрат, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн./од.	розрахунок	9 877,00	0,00	9 877,00
якості						
1	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з вказаними показниками до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		106,67	0,00	106,67

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий керівник і головуючий сільської ради
(Підписуючий фінансовий документ)

начальник фінансового відділу

27.11.2023
(Підпис посадовця)

МП



(Підпис)

Наталія ДОБЖЕНКО

(Підпис та п.п. ПРОПРИЗІС)

(Підпис)

Тетяна ЛАЗОРЕНКО

(Підпис та п.п. ПРОПРИЗІС)