

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Розпорядження Лебединського міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 21 березня 2024 року № 41-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04057899 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1854300000 <small>(код бюджету)</small>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **31 304 553,00** гривень, у тому числі загального фонду **31 304 553,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.02.2021 №609 " Про умови оплати праці робітників, зайняти обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління", рішення сорок шостої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.03.2024 року №1132-МР «Про внесення змін до рішення сорок четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 року № 1046-МР «Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	31 304 553,00	0,00	31 304 553,00
	УСЬОГО	31 304 553,00	0,00	31 304 553,00

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 31.01.2023 №688-МР	118,50	0,00	118,50
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	884 236,00	0,00	884 236,00
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	27 674 125,00	0,00	27 674 125,00
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	2 140 189,00	0,00	2 140 189,00
1.5	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	42 302,00	0,00	42 302,00
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради	21 000,00	0,00	21 000,00
2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	6 500,00	0,00	6 500,00
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	1 000,00	0,00	1 000,00
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	200,00	0,00	200,00
2.4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6,00	0,00	6,00
2.5	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	81,00	0,00	81,00
2.6	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	8 250,00	0,00	8 250,00
2.7	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	8 250,00	0,00	8 250,00
3	ефективності					
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	55,00	0,00	55,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8,00	0,00	8,00

3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	233 536,92	0,00	233 536,92
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	18 060,67	0,00	18 060,67
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	7 461,91	0,00	7 461,91
3.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою на одного працівника апарату	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	177,22	0,00	177,22
4	якості					
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
4.2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	19,00	0,00	19,00

Тимчасово виконуючий обов'язки міського голови

(підпис)

Ольга ЗІКСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

21.03.2024

(Дата погодження)

М.П.