

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12.12.2023 № 13и

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02317043</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове міське управління</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02317043</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2256500000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 834 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 800 200,00 гривень та спеціального фонду 34 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про державний бюджет на 2023 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Міністерства фінансів України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби), рішення XXXIII сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2022 року № 32 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення XLV сесії ради VIII скликання від 06 жовтня 2023 року № 42 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2023 рік", рішення XLVIII(позачергова) сесії ради від 08 грудня 2023 року № 7 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території міста

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст републіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Забезпечення працівників заробітною платою
4	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення працівників заробітною платою	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)	0,00	34 000,00	34 000,00
3	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері	979 200,00	0,00	979 200,00
	УСЬОГО	4 800 200,00	34 000,00	4 834 200,00

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
	Заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	статистичні дані	1 145,00	0,00	1 145,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	350,00	0,00	350,00
	витрати на виплату заробітної плати	грн.	розрахунок	3 821 000,00	0,00	3 821 000,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	95,00	0,00	95,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	29,00	0,00	29,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	статистичні дані	400,00	2,80	402,80
	середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	грн.	розрахунок	26 535,00	0,00	26 535,00
	Якості					
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:Фінансове управління Шепетівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

12.12.2023

(Дата погодження)

М.П.



Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)