

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09.01.2024 № 3н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **5 038 309,00** гривень, у тому числі загального фонду **5 038 309,00** гривень та спеціального фонду **0,00** 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 2024 рік", Нормативно-правові акти (укази і розпорядження КМУ, накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, накази Державної казначейської служби), рішення XLIX сесії міської ради VIII скликання від 22 грудня 2023 року № 52 "Про бюджет Шепетівської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Забезпечення працівників оплатою праці і нарахування на заробітну плату	4 850 309,00	0,00	4 850 309,00
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	120 000,00	0,00	120 000,00
	УСЬОГО	4 970 309,00	0,00	4 970 309,00

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	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
	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	120 000,00	0,00	120 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	4 850 309,00	0,00	4 850 309,00
	Продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	250,00	0,00	250,00
	кількість листів, звернень, тощо	од.	статистичні дані	950,00	0,00	950,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	79,00	0,00	79,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	21,00	0,00	21,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	404 192,00	0,00	404 192,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00
	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

09.01.2024

(Дата погодження)

М.П.



Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)