

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(звітування головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

17.10.2024 № 134

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02317043

(код за ЄДРПОУ)

Фінансове міське управління

(найменування відповідального виконавця)

02317043

(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

(код Програми 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 Києві), 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

0.00 гривень.

5 058 209.00

гривень, у тому числі загального фонду

5 058 209.00

гривень, та

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 Міністерства фінансів 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" рішення LV сесії міської ради VIII скликання від 04 липня 2024 року № 43 "Про внесення змін до бюджету Шепетівської територіальної громади на 2024 рік"

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

Ціль державної політики

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення виконання надалих законодавством повноважень у фінансовій сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Засвоєння працівників оплатою праці і нарахування на заробітну плату	4 834 309,00	0,00	4 834 309,00
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	179 309,00	0,00	179 309,00
УСЬОГО		5 013 609,00	0,00	5 013 609,00

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
Усього		0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість платних одиниць	од.	платний розпис	12,00	0,00	12,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	179 309,00	0,00	179 309,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	4 834 309,00	0,00	4 834 309,00
	Продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	250,00	0,00	250,00
	кількість листів, звершень, тощо	од.	статистичні дані	950,00	0,00	950,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звершень, 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	грн/од.	розрахунок	402 859,00	0,00	402 859,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн/од.	розрахунок	14 942,00	0,00	14 942,00
	один платний одиниць					
	Якості					
	показник вчасно виконаних звершень, листів, звершень, заяв тощо до їх	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління _____ Василь ДРИЩ (Власів м.ж. ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Шенківської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління _____ Василь ДРИЩ (Власів м.ж. ПРІЗВИЩЕ)



17.10.2024
(Дата погодження)

М.П.