

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.11.2024

№ 15н

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Кисві), 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 5 189 859,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 189 859,00 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 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", рішення LIX сесії міської ради від 07 листопада 2024 року № 91 "Про внесення змін до бюджету 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
1	2	3	4	5
1	Забезпечення працівників оплатою праці і нарахування на заробітну плату	4 955 959,00	0,00	4 955 959,00
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	179 300,00	0,00	179 300,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 135 259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 135 259,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн	розрахунок	179 300,00	0,00	179 300,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	розрахунок	4 955 959,00	0,00	4 955 959,00
	<b>Продукту</b>					
	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
	<b>Ефективності</b>					
	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	412 997,00	0,00	412 997,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	14 942,00	0,00	14 942,00
	<b>Якості</b>					
	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

11.11.2024

(Дата погодження)

М.П.



Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)