

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Фінансове управління Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2024

№ 19н

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 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 спеціального фонду 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 189 859,00 гривень та 5 189 859,00 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", 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	4 948 659,00	0,00	4 948 659,00
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	189 675,00	0,00	189 675,00
	УСЬОГО	5 138 334,00	0,00	5 138 334,00

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
	Затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	189 675,00	0,00	189 675,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	4 948 659,00	0,00	4 948 659,00
	Продукту					
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	300,00	0,00	300,00
	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	25,00	0,00	25,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	412 388,00	0,00	412 388,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	15 806,00	0,00	15 806,00
	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 Шосткинської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Василь ДРИЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

18.12.2024

(Дата погодження)

М.П.