

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2025

№ 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>41385348</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>41385348</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1110160</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 2 550 824,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 550 824,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- рішення ІХ сесії міської ради VIII скликання від 27.04.2021 №6 "Про перейменування управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради та затвердження Положення і структури відділу в новій редакції";
- рішення LXI сесії міської ради VIII скликання від 23.12.2024 №20 "Про бюджет Шепетівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	забезпечення реалізації керівництва і управління у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми
забезпечення ефективної діяльності відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання на даних законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	забезпечення виконання на даних законодавством повноважень	2 550 824.00	0.00	2 550 824.00
	УСЬОГО	2 550 824.00	0.00	2 550 824.00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	5.00	0.00	5.00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	кошторис	21 140.00	0.00	21 140.00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	кошторис	2 513 084.00	0.00	2 513 084.00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	кошторис	16 600.00	0.00	16 600.00
	продукту					
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	195.00	0.00	195.00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	внутрішньо-управлінський облік	630.00	0.00	630.00
	кількість листів, звернень тощо	од.	внутрішньо-управлінський облік	235.00	0.00	235.00
	кількість місцевих/пільгових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	4.00	0.00	4.00
	ефективності					
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	39.00	0.00	39.00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	47.00	0.00	47.00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	502 616.80	0.00	502 616.80
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	4 228.00	0.00	4 228.00

	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 320.00	0.00	3 320.00
	якості					
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі управлінських згідно з вказаними повноваженнями до загальної чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці	відс	розрахунок	2.00	0.00	2.00

Начальник



ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмельницької міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

10.02.2025

(Дата погодження)

М.П.

Наталія СТАСЮК

(підпис)

Наталія СТАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Василь ДРИЦ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)