

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
21-0Д

Фінансове управління Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.10.2023 № 21-0Д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Лебединської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21128810	(код за ЄДРПОУ)	1854300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.	3710000	Фінансове управління Лебединської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	21128810	(код за ЄДРПОУ)	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)						
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	15 000,00	гривень.	2 639 350,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 624 350,00
(код бюджету)						

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ВР від 21.05.1997, Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади", 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 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління, рішення тридцять третьої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.03.2023 №691-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 №640-МР "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сорок першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 04.10.2023 №966-МР "Про внесення змін до рішення тридцять першої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 23.12.2022 №641-МР "Про бюджет Лебединської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	2 624 350,00	0,00	2 624 350,00
2	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	15 000,00	15 000,00
	Усього	2 624 350,00	15 000,00	2 639 350,00

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
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	15 000,00	15 000,00
	Усього	0,00	15 000,00	15 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	39 683,00	0,00	39 683,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0,00	15 000,00	15 000,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2 437 349,00	0,00	2 437 349,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	61 459,00	0,00	61 459,00
	Продукту					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	55,00	0,00	55,00
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	32,00	0,00	32,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	750,00	0,00	750,00
4	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	наказівна	0,00	1,00	1,00
	Ефективності					
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00

2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	211 943,39	0,00	211 943,39
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	5 344,26	0,00	5 344,26
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	3 450,70	0,00	3 450,70
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	0,00	1 304,35	1 304,35
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління Лебединської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Людмила КОЛОМІЄЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління Лебединської міської ради

(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

