

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 83Є
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
3-ОД

Фінансове управління Лебединської міської ради

18.01.2024 № 3-ОД
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21128810
(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

21128810
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1854300000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0,00

гривень.

2 731 100,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 731 100,00

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ІР 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 15.06.23 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сороч четвертої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 №1046-МР "Про бюджет Лебединської міської територіальної громади на 2024 рік",

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

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

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 Лебелінської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | | | |
| 1 | | Здійснення фінансовим управлінням Лебелінської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | | | |

9. Напрямами використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Усього | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Здійснення фінансовим управлінням Лебелінської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | 2 731 100,00 | 0,00 | 2 731 100,00 | 2 731 100,00 |
| | Усього | 2 731 100,00 | 0,00 | 2 731 100,00 | 2 731 100,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень | |
|-------|-----------------------------------------------|----------------|------------------|----------|-------------|
| | | | | Усього | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Усього | 3 | 4 | 5 | 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 |
| | 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 | 40 740,00 | 0,00 | 40 740,00 |
| 3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис | 2 547 676,00 | 0,00 | 2 547 676,00 |
| 4 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 75 090,00 | 0,00 | 75 090,00 |
| | Продукту | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 2 | кількість прийнятих наказів з основної діяльності | од. | Книга наказів з основної діяльності | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| | Ефективності | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2 | кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника | од. | Розрахунок | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 4 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од. | Розрахунок | 221 537,04 | 0,00 | 221 537,04 |
| 5 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн/од. | Розрахунок | 6 529,56 | 0,00 | 6 529,56 |
| 6 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн/од. | Розрахунок | 3 542,61 | 0,00 | 3 542,61 |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------|--------|
| 1 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|--------|------|--------|

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

ПОЛОЖЕНО:

Фінансове управління державної міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

18.01.2024
(Дата погодження)

М.П.



[Signature]
(підпис)

Людмила КОЛОМІЄЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Signature]
(підпис)

Людмила ЧИЧИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)