

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
25-01

Фінансове управління Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.11.2023 № 25-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Фінансове управління Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21128810

(код за ЄДРПОУ)

3700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансове управління Лебединської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

21128810

(код за ЄДРПОУ)

0160

0111

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

1854300000

(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)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду _____ гривень.

41 000,00

2 673 850,00

гривень, у тому числі загального фонду _____ гривень та _____ гривень

2 632 850,00

гривень та _____ гривень

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 переліку 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 сорок скликання від 23.12.2022 №640-МР "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення сорок другої сесії Лебединської міської ради восьмого скликання від 07.11.2023 №988-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

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 | | Завдання | | Завдання | | Завдання | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|---------------------|--|
| № з/п | Змінення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | № з/п | Змінення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | № з/п | Змінення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | № з/п | Змінення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету |
| Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Змінення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету | 2 632 850,00 | 0,00 | 2 632 850,00 | 0,00 | 2 632 850,00 | |
| 2 | Придбання предметів довгострокового використання | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | |
| Усього | | 2 632 850,00 | 41 000,00 | 2 673 850,00 | 41 000,00 | 2 673 850,00 | |

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

| № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | гривень |
|---------------|--|----------------|------------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2023 рік | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |
| Усього | | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|---|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затрати | од. | Штатний розпис | 5 | 6 | 7 |
| 2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | од. | Штатний розпис | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 3 | витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | грн. | Кошторис | 48 183,00 | 0,00 | 48 183,00 |
| 4 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Кошторис | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| 5 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Кошторис | 2 437 349,00 | 0,00 | 2 437 349,00 |
| 1 | Продукту | грн. | Кошторис | 61 459,00 | 0,00 | 61 459,00 |
| 1 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал рестрації 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 рестрації вхідної кореспонденції | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 4 | кількість придбаних предметів довгострокового користування | шт. | накладна | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| 1 | Ефективності | од. | Розрахунок | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 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 | 4 189,83 | 0,00 | 4 189,83 |
| 7 | середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці | грн/од. | Розрахунок | 0,00 | 3 565,22 | 3 565,22 |
| 1 | відсоток внаслідок 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



Людмила КОЛОМІЄЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

КОЛОМІЄЦЬ
Фінансове управління Лебединської міської ради
(Назва місцевих фінансових органів)



Людмила ЧИЧІНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.
(Дієзакладження)

14.11.2023