

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації
Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.11.2023 № 11

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецького району Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02312034

(код за ЄДРПОУ)

1. **3700000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **3710000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **3710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1252600000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 518 470,00** гривень, у тому числі загального фонду **4 518 470,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, «Про військово-цивільні адміністрації», Наказ міністерства фінансів України, «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів « від 26.08.2014 № 836 зі змінами», відповідно до розпорядження керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації від 20.12.2022 року №20-01 ВС "Про бюджет Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 15.06.2023 № 322, розпорядження начальника Сєвєродонецької міської військової адміністрації від 27.10.2023 року №703 ВС "Про внесення змін до бюджету Сєвєродонецької міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету міської територіальної громади, фінансування бюджетних програм та спрямована на складання та виконання бюджету територіальної громади.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Завдання			Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	2	3	4	5	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Свердловської МТТ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4 518 470,00	0,00	4 518 470,00	
	УСЬОГО	4 518 470,00	0,00	4 518 470,00	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Завдання		Усього
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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
1	Затрат					
1.1	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн	внутрішній облік	93 712,00	0,00	93 712,00
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	внутрішній облік	4 363 238,00	0,00	4 363 238,00
1.3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	од.	внутрішній облік	61 500,00	0,00	61 500,00
1.4	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50
2	Продукту					
2.1	кількість підготовлених документів(рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації	175,00	0,00	175,00
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	745,00	0,00	745,00
3	Ефективності					
3.1	середні витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн/од	розрахунок	5 354,97	0,00	5 354,97
3.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн/од	розрахунок	249 329,03	0,00	249 329,03
3.3	середні витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн/од	розрахунок	3 514,28	0,00	3 514,28
3.4	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів, положень) на одного працівника	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00
3.5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00

3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривод	розрахунок	258 198,28	0,00	258 198,28
4	Якості					
4.1	пітома вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів, звернень, тощо	відсоток	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління Сєвєродонецької міської ВА

Марина БАГРІНЦЕВА

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Сєвєродонецької міської ВА (сервісний)

Марина БАГРІНЦЕВА

01.11.2023

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)