

від 13-02-2024

№ 2

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. (3)(7)(0)(0)(0)(0) Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. (3)(7)(1)(0)(0)(0) Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)
(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 576 600 гривень, у тому числі загального фонду - 1 576 600 гривень та спеціального фонду - - гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 Положення про відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради №17 від 08.12.2020;
 Конституція України від 28.06.96 №254/96-ВР зі змінами та доповненнями;
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 №280/97-ВР зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 зі змінами та доповненнями;
 Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 15.06.2023 № 322 із змінами та доповненнями;
 Рішення Бібрської міської ради "Про місцевий бюджет Бібрської міської територіальної громади на 2024 рік" від 20.12.2023 року № 4828.
 Наказ відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2024 рік" від 13.02.2024 року № 2.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективної діяльності відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання та звітування з виконання місцевого бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання та звітування з виконання місцевого бюджету	1 576 600	-	1 576 600
	Усього	1 576 600	-	1 576 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Усього	-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заगत					
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	67 360,00	-	67 360,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 509 240,00	-	1 509 240,00
	Жінок	шт.	Штатний розпис	5,00	-	5,00
	Чоловіків	шт.	Штатний розпис	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	-	5,00
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	-	80,00
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Журнал реєстрації	850,00	-	850,00
3	ефективності					
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	13 472,00	-	13 472,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 848,00	-	301 848,00
	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівників	од.	Розрахунок	16,00	-	16,00
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	170,00	-	170,00
4	якості					
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
	Рівень вчасно виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

(підпис)

О.С СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

(підпис)

О.С СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.02.2024

М. П.

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}