|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | | |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | 23.01.2024 р. № 2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  |
|  | **Паспорт** | | | | | | | | | | |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік** | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **3700000** | Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради | | | | | | | | 44128074 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **3710000** | Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради | | | | | | | | 44128074 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **3710160** | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | 0252300000 |  |
|  |  | (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 –1616260 гривень , у тому числі загального фонду – 1616260 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Конституція України,Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік",Рішення 1 сесії сільської ради 8 скликання від 03 грудня 2020 року №25 "Про створення Фінансового відділу Якушинецької сільської ради", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі"Державне управління" Постанова КМУ від 9 березня 2006 р. N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" Рішення 36 сесії 8 скликання Якушинецької сільської ради від 19 грудня 2023 року №1392 "Про бюджет Якушинецької сільської територіальної громади на 2024 рік" | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Ціль державної політики | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів та видатків бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету | | | | | | | | | |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Здійснення фінансовим відділом Якушинецької сільської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | | | | | | | | | |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | Загальний фонд | | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | **3** | | | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення діяльності фінансового відділу Якушинецької сільської ради | | | | | 1 616 260 | | | 0 | 1 616 260 |  |
|  | Усього | | | | | | **1 616 260** | | | **0** | **1 616 260** |  |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  | гривень |  |
|  | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | | | | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | | | | | | **3** | | **4** | **5** |  |
|  |  | Усього | | | | | |  | |  |  |  |
|  | 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** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць, з них: | | од. | Штатний розпис | | | 3,00 | | 0,00 | 3,00 |  |
|  |  | посадові особи | | од. | Штатний розпис | | | 2,00 | | 0,00 | 2,00 |  |
|  |  | інший персонал | | од. | Штатний розпис | | | 1,00 | | 0,00 | 1,00 |  |
|  |  | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | | грн. | Розрахунок | | | 1 550 260,00 | | 0,00 | 1 550 260,00 |  |
|  |  | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | | грн. | Розрахунок | | | 29 500,00 | | 0,00 | 29 500,00 |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | | | **5** | | **6** | **7** |  |
|  |  | інші видатки | | грн. | Розрахунок | | | 36 500,00 | | 0,00 | 36 500,00 |  |
|  | **2** | **продукту** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів, підготовлених фінансовим відділом | | од. | Рішення | | | 32,00 | | 0,00 | 32,00 |  |
|  |  | кількість виданих наказів | | од. | Журнал реєстрації | | | 25,00 | | 0,00 | 25,00 |  |
|  |  | кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг | | од. | Журнал реєстрації | | | 260,00 | | 0,00 | 260,00 |  |
|  |  | кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади | | од. | Рішення сесії | | | 15,00 | | 0,00 | 15,00 |  |
|  |  | кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів | | од. | Мережа розпорядників і одержувачів бюджетних коштів | | | 28,00 | | 0,00 | 28,00 |  |
|  |  | кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджетів | | од. | ІПК "Місцевий бюджет" | | | 250,00 | | 0,00 | 250,00 |  |
|  |  | кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету по загальному та спеціальному фонду | | од. | ІПК "Місцевий бюджет" | | | 260,00 | | 0,00 | 260,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | од. | Розрахунок | | | 11,00 | | 0,00 | 11,00 |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | | од. | Розрахунок | | | 87,00 | | 0,00 | 87,00 |  |
|  |  | кількість виданих наказів на одного працівника | | од. | Розрахунок | | | 8,00 | | 0,00 | 8,00 |  |
|  |  | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | | грн. | Розрахунок | | | 516 753,33 | | 0,00 | 516 753,33 |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | | грн. | Розрахунок | | | 9 833,33 | | 0,00 | 9 833,33 |  |
|  |  | середні витрати на забезпечення інших видатків на одну штатну одиницю | | грн. | Розрахунок | | | 12 166,66 | | 0,00 | 12 166,66 |  |
|  |  | кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на одну штатну одиницю | | од. | Розрахунок | | | 9,00 | | 0,00 | 9,00 |  |
|  |  | кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду бюджетів на одну штатну одиницю | | од. | Розрахунок | | | 83,00 | | 0,00 | 83,00 |  |
|  |  | кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету по загальному та спеціальному фонду на одну штатну одиницю | | од. | Розрахунок | | | 87,00 | | 0,00 | 87,00 |  |
|  | **4** | **якості** | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | Питома вага забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | відс. | Розрахунок | | | 100,00 | | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | **Начальник фінансового відділу Якушинецької сільської ради** | | |  |  | | Людмила МАКСИМЧУК | | |  |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | Фінансовий відділ Якушинецької сільської ради | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | Начальник фінансового відділу Якушинецької сільської ради | | |  |  | | Людмила МАКСИМЧУК | | |  |  |
|  |  |  | | | (підпис) |  | | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | | |  |  |
|  |  | **23.01.2024 р.** | | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  | **М.П.** | | |  |  | |  | | |  |  |