|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 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 | Джерелоінформації | 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.** |  |  |  |  |  |