

Затверджено:

Фінансове управління  
Хорольської міської ради  
Лубенського району Полтавської  
області  
БРОВКО ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА  
Посада: НАЧАЛЬНИК  
ЄДРПОУ: 44060949  
Сертифікат: 5E984D526F82F38F04  
0000001E0AE6004236B404  
Дата: 17.01.2024 16:32

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

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17.01.2024

N 04

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

1.	(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)			області	(4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0)			області	(4)(4)(0)(6)(0)(9)(4)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0) (1) (6) (0)	(0) (1) (1) (1)	сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
	(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 - 2 830 000 гривень, у тому числі загального фонду - 2 830 000 гривень та спеціального фонду - - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/96-ВР зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами;

Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами;

Закон України „Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 року № 2493-III зі змінами;

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами;

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація, координація та управління бюджетним процесом на території Хорольської міської ради

7. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління бюджетом Хорольської територіальної громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
2	Здійснення фінансовим управлінням Хорольської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання бюджету	2 830 000	-	2 830 000
	Усього	2 830 000	-	2 830 000

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	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	-	9,00
2	в тому числі жінок	од.	Управлінський облік	8,00	-	8,00
3	в тому числі чоловіків	од.	Управлінський облік	1,00	-	1,00
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2 467 880,00	-	2 467 880,00
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	132 820,00	-	132 820,00
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	181 500,00	-	181 500,00
7	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	47 800,00	-	47 800,00
2	продукту					
1	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	710,00	-	710,00

2	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	12,00	-	12,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Перелік рішень сесій, журнали реєстрації	18,00	-	18,00
4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	375,00	-	375,00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнал реєстрації	210,00	-	210,00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік (журнал реєстрації)	12,00	-	12,00
7	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік (план роботи)	4,00	-	4,00
3	ефективності					
1	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	79,00	-	79,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1,00	-	1,00
3	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунок	2,00	-	2,00

4	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	42,00	-	42,00
5	кількість підготовлених довідок про внесення змін до річного розпису бюджету міської територіальної громади річний та помісячний розпис асигнувань загального та спеціального фонду на одну посадову особу	од.	Розрахунок	23,00	-	23,00
6	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	3,00	-	3,00
7	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	4,00	-	4,00
8	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	274 209,00	-	274 209,00
9	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14 758,00	-	14 758,00
10	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	20 167,00	-	20 167,00
11	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної диниці	грн.	Розрахунок	5 311,00	-	5 311,00
4	якості					

1	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
2	Відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00
3	Питома вага жінок до штатної чисельності працівників	відс.	Розрахунок	89,00	-	89,00
4	Питома вага чоловіків до штатної чисельності працівників	відс.	Розрахунок	11,00	-	11,00

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Людмила БРОВКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області

**Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Людмила БРОВКО**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

17.01.2024

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}