

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  
Полтавської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

14.01.2025 р. № 04

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			44060949
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області			44060949
	(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	1657100000
	(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 –3847600 гривень , у тому числі загального фонду – 3847600 гривень та спеціального фонду – 0 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;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” зі змінами;  
Закон України від 19.11.2024 №4059-IX „Про Державний бюджет України на 2025 рік”;  
Рішення шістдесят четвертої сесії восьмого скликання Хорольської міської ради від 20 грудня 2024 року №3036 „Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2025 рік”.

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

гривень				
№ 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	3 847 600	0	3 847 600
	Усього	3 847 600	0	3 847 600

## 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	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	3 648 979,00	0,00	3 648 979,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	105 574,00	0,00	105 574,00

	2	3	4	5	6	7
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	43 067,00	0,00	43 067,00
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис, граничний обсяг видатків, розрахунок	49 980,00	0,00	49 980,00
	Середньорічна кількість працівників, в т.ч.	осіб	Табель робочого часу	9,00	0,00	9,00
	жінок	осіб	Табель робочого часу	8,00	0,00	8,00
	чоловіків	осіб	Табель робочого часу	1,00	0,00	1,00
<b>2</b>	<b>продукту</b>					
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв	од.	Журнал реєстрації	720,00	0,00	720,00
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Перелік рішень сесій, журнали реєстрації	18,00	0,00	18,00
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнали реєстрації	380,00	0,00	380,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду	од.	ІПК „Місцевий бюджет”, журнал реєстрації	520,00	0,00	520,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів	од.	Управлінський облік (журнал реєстрації)	12,00	0,00	12,00
	проведення нарад, інших заходів	од.	Управлінський облік (план роботи)	4,00	0,00	4,00
<b>3</b>	<b>ефективності</b>					
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв на одну посадову особу	од.	Розрахунок	80,00	0,00	80,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00
	кількість створених розпоряджень про виділення коштів із загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	42,00	0,00	42,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету міської територіальної громади на одну посадову особу	од.	Розрахунок	58,00	0,00	58,00
	кількість проведених перевірок правильності складання та затвердження кошторисів, планів асигнувань та штатних розписів розпорядників бюджетних коштів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00
	кількість проведених нарад, інших заходів на одну посадову особу	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	405 442,00	0,00	405 442,00

1	2	3	4	5	6	7
	однієї штатної одиниці					
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	11 730,00	0,00	11 730,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	4 785,00	0,00	4 785,00
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5 553,00	0,00	5 553,00
<b>4</b>	<b>якості</b>					
	Відсоток вчасно виконаних листів, доручень, звернень, заяв	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень сесій, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Питома вага жінок до середньорічної кількості працівників	відс.	Розрахунок	89,00	0,00	89,00
	Питома вага чоловіків до середньорічної кількості працівників	відс.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Херольської міської ради Лубенського району Полтавської області

Начальник фінансового управління

14.01.2025 р.

М.П.

  
(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Людмила БРОВКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)