

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Глухівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03.02.2025

№ 1-АГП

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Глухівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>05397195</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Глухівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>05397195</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1854100000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 753 517,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 753 517,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- ЗУ "Про місцеве самоврядування";

- Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування";

- Постанова КМУ №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів, та інших органів";

- Наказ Мінпраці №77 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів. Органів прокуратури, суддів та інших органів".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Глухівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері.
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення фінансовим управлінням Глухівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері	3 753 517,00	0,00	3 753 517,00
	УСЬОГО	3 753 517,00	0,00	3 753 517,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
	кількість штатних одиниць (посадових осіб)			10,25	0,00	10,25
	чоловіки - 1; жінки - 9,25	од.	штатний розпис	10,25	0,00	10,25
	Площа приміщень	од.	договір позики	101,32	0,00	101,32
	Обсяг видатків	грн.	звіт; кошторис	3 753 517,00	0,00	3 753 517,00
	Фонд заробітної плати			2 899 948,00	0,00	2 899 948,00
	чоловіки - 358640,00; жінки - 2541308,00	грн.	звіт; кошторис	2 899 948,00	0,00	2 899 948,00
	Продукту					
	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 400,00	0,00	2 400,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	42,00	0,00	42,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
	розрахунки на фінансування	од.	журнал реєстрації	510,00	88,00	598,00
	довідки про зміни до розпису установ	од.	журнал реєстрації	450,00	45,00	495,00
	Витрати на тепло	Гкал	звіт; кошторис	16,00	0,00	16,00
	Витрати на електроенергію	кВт.год	звіт; кошторис	2 809,00	0,00	2 809,00
	Витрати на воду	куб.м.	звіт; кошторис	64,50	0,00	64,50
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	234,00	0,00	234,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	366 196,78	0,00	366 196,78

	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	1,20	0,00	1,20
	Кількість проведених розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	8,58	58,58
	Довідки про зміни до розпису установ на одного працівника	од.	розрахунок	44,00	4,39	48,39
	Витрати на 1 м.кв. опаловальної площі	Гкал	розрахунок	0,16	0,00	0,16
	Витрати на 1 особу електроенергії	кВт.год	розрахунок	274,00	0,00	274,00
	Витрати води на 1 особу	куб.м.	розрахунок	6,30	0,00	6,30
	Якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток здійснених розпоряджень на фінансування у загальній кількості заявок	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток зроблених довідок про зміни до кошторисів у загальній кількості звернень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Економія енергоносіїв	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00
	Сума економії	грн.	розрахунок	1 008,00	0,00	1 008,00

Начальник

_____ (підпис)

Алла ОНИЩЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Глухівської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

_____ (підпис)

Алла ОНИЩЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

03.02.2025

(Дата погодження)

М.П.