

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління ТМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2025 № 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління ТМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41847652</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Тростянецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>41847652</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>1852600000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 785 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 785 400,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України зі змінами;
- Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" зі змінами;
- Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" зі змінами;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" зі змінами;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 "Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 р. № 268 "Про впровадження структури та умов оплати праці апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2024 р. № 780 "Про схвалення основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- рішення 20 сесії 8 скликання (шосте пленарне засідання) Тростянецької міської ради від 24.12.2024 року №817 "Про бюджет Тростянецької міської територіальної громади на 2025 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері фінансів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Фінансового управління Тростянецької міської ради, срок реалізації - постійно.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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 належних умов діяльності працівників Фінансового управління	2 593 000,00	0,00	2 593 000,00
2	Створення належних умов функціонування Фінансового управління	192 400,00	0,00	192 400,00
	УСЬОГО	2 785 400,00	0,00	2 785 400,00

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					
	Обсяг видатків на утримання	грн.		2 785 400,00	0,00	2 785 400,00
	кількість штатних одиниць			9,00	0,00	9,00
	жінки	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 560 000,00	0,00	2 560 000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	137 400,00	0,00	137 400,00
	Продукту					
	кількість листів, звернень тощо	од.	розрахунок	290,00	0,00	290,00
	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	АІС "Місцеві бюджети"	470,00	90,00	560,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00
	кількість довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	журнал реєстрації	550,00	80,00	630,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	309 489,00	0,00	309 489,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів 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/од.	розрахунок	284 444,00	0,00	284 444,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	15 267,00	0,00	15 267,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	3 333,00	0,00	3 333,00

Начальник Фінансового управління Тростянецької міської ради

(підпис)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Марина СУБОТ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

20.01.2025

(Дата погодження)

М.П.

