



Україна
Виконавчий комітет Смілянської міської ради Черкаської області
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

29 січня 2024 року

№ 10

Про затвердження паспорту
бюджетної програми
на 2024 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами), Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії Смілянської міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIII «Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік »

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми станом на 2024 рік:

по КПКВК 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах;

по КПКВК 3718710 Резервний фонд міського бюджету.

Начальник
фінансового управління




Юлія ЛЮБЧЕНКО

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

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника)

КОШТИВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

29.01.2024 р. № 10

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

№	Код	Назва програми	Код функціональної класифікації	Код програмної класифікації	Код типової програмної класифікації	Код бюджетної класифікації	Код бюджету
1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					02317221 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)					02317221 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0160	0111	0160	2357300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 7314852 гривень, у тому числі загального фонду – 7314852 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами), Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами), Бюджетний запит на 2024-2026 роки, Рішення Смілянської міської ради від 20.12.2023 № 73-74/VIІІ "Про бюджет Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень

бюджетної програми

озабезпечення ефективної діяльності фінансового управління ВК СМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Заходи з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	7 300 452	0	7 300 452
2	Заходи інформатизації	14 400	0	14 400
	Усього	7 314 852	0	7 314 852

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	15,50	0,00	15,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	284 042,00	0,00	284 042,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунково	444 200,00	0,00	444 200,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунково	6 461 402,00	0,00	6 461 402,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	123 788,00	0,00	123 788,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	1 420,00	0,00	1 420,00
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризаційні відомості	44,00	0,00	44,00

2		3	4	5	6	7
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг		од.	журнал реєстрації	1 200,00	0,00	1 200,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів		од.	рішення сесії, виконавчого комітету	38,00	0,00	38,00
кількість наданих інформацій		од.	журнал реєстрації	2 050,00	0,00	2 050,00
кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам		од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	1 010,00	0,00	1 010,00
кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів		од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	995,00	0,00	995,00
кількість отриманих послуг		од.	Акти виконаних робіт	44,00	0,00	44,00
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		од.	журнал реєстрації	80,00	0,00	80,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		од.	рішення сесії, виконавчого комітету	3,00	0,00	3,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці		грн.	звіти	471 087,00	0,00	471 087,00
кількість наданих інформацій на одного працівника		од.	журнал реєстрації	137,00	0,00	137,00
кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника		од.	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування	67,00	0,00	67,00
кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника		од.	Додаток №2 Порядку казначейського обслуговування	66,00	0,00	66,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	416 865,00	0,00	416 865,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	7 986,00	0,00	7 986,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	18 325,00	0,00	18 325,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	29 613,00	0,00	29 613,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці		грн.	розрахунково	95,00	0,00	95,00
витрати на обслуговування		грн.	Акти виконаних робіт	295,00	0,00	295,00
якості						
відсоток прийнятих нормативно-правових актів		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних розпоряджень		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних інформацій		відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

2	3	4	5	6	7
відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень	ВІДС. КОМП. СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно отриманих послуг	ВІДС. КОМП. СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

24.01.2024 р.
М.П.

Галина СВАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Бюджетна операція у виконавчому комітеті міської ради

4. Особий бюджетний призначення бюджетних асигновань - 7114522 гривень у тому числі міського фонду - 7114522 гривень та спеціального фонду - 0

№ 1/17

Для департаменту

Заступник начальника фінансового управління

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника)

коштів місцевого бюджету)

29.01.2024 р. № 10

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02317221	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	02317221	(код за ЄДРПОУ)
3.	3718710	Резервний фонд місцевого бюджету	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357300000	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 42338623 гривень, у тому числі загального фонду – 42338623 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України (стаття 24 Бюджетного кодексу України) із змінами, Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР 9 (зі змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 "Про порядок використання коштів резервного фонду" (зі змінами), Рішення Смілянської міської ради від 20.12.2023 №73-74/VIII "Про бюджетні Смілянської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійсненні непередбачуваних видатків що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

7. Мета бюджетної програми

Для здійснення непередбачуваних видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

Бюджетної програми

Завдання

1 Для здійснення передбачуваних витратів, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього		42 338 623	0	42 338 623

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ 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	заграт	грн.				
Резервний фонд				42 338 623,00	0,00	42 338 623,00

Заступник начальника фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансового управління

29.01.2024 р.

М.П.

Галина СВАТКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія ЛЮБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

