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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ фінансового відділу
Фінансовий відділ Іршавської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.01.2024 № 2

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **3700000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ Іршавської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **44145807** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Орган з питань фінансів** (найменування відповідального виконавця) **44145807** (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **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) **0750400000** (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 083 600,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 043 600,00** гривень та спеціального фонду **40 000,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997р.№280/97-ВР(із змінами й доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(із змінами та доповненнями);
- Лист Міністерства фінансів України від16.08.2023р.№05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р.№648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"(із змінами і доповненнями);
-розпорядження Іршавського міського голови від 17.11.2023р. №113 "Про план заходів щодо складання проекту бюджету міської територіальної громади на 2024 рік"
- рішення Іршавської міської ради від 22.12.2023р.№2933"Про бюджет Іршавської міської територіальної громади на 2024рік"
"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконання наданих законодавством повноважень (фінансове, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності фінансового відділу

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділуІршавської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення функцій і повноважень фінансового відділу	2 043 600,00	0,00	2 043 600,00
2	Придбання основних засобів	0,00	40 000,00	40 000,00
	УСЬОГО	**2 043 600,00**	**40 000,00**	**2 083 600,00**

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	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	грн.	кошторис	2 043 600,00	40 000,00	2 083 600,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали,обладнання й інвентарь)	грн.	кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 927 600,00	0,00	1 927 600,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг.	од.	журнал реєстрації вхідної документації	340,00	0,00	340,00
	кількість рахунків, що обслуговуються	од.	перелік рахунків	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	660,00	0,00	660,00
	кількість одиниць придбаної комп`ютерної техніки	од.	кошторис	0,00	2,00	2,00
	Ефективності					
	кількість виконаних листів на одного працівника,звернень,заяв,скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної документації	80,00	0,00	80,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	132,00	0,00	132,00
	середні витрати на придбання однієї одиниці комп`ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну працю однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	385 520,00	0,00	385 520,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 800,00	0,00	4 800,00
	Якості					
	відсоток виконаних листів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	відсоток	0,00	100,00	100,00

Начальник фінансового відділу _____ О.А. Пацкан

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Міський голова _____ В.А.Симканинець

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

17.01.2024

(Дата погодження)

М.П.