

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 виконавчого комітету  
Нововолинської міської ради від 26.01.2023 №4-ОД

(у редакції наказу

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 24.02.2023

№ 8-ОД

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |   |  |   |   |                                    |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>3700000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |   |   | <u>02311810</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>3710000</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)                       |   |   | <u>02311810</u><br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>3710160</u><br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0160</u><br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  | <u>0111</u><br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0356200000</u><br>(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 288 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 228 000 гривень та спеціального фонду - 60 000 гривень |  |   |   |                                    |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми   |  |   |   |                                    |

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456 – VI (зі змінами), Положення про фінансове управління, наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року N 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення Нововолинської міської ради від 19.12.2022 №18/25 «Про бюджет Нововолинської міської територіальної громади на 2023 рік» із змінами, Рішення міської ради від 19.12.2022 №18/3 "Про програму економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки"

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

| № з/п | Цілі державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету |

7. Мета бюджетної програми \*

керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього    |
|-------|---|----------------|------------------|-----------|
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5         |
| 1     | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань | 4 228 000      | 60 000           | 4 288 000 |
|       | Усього  | 4 228 000      | 60 000           | 4 288 000 |

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      |
| 1     | Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки |                | 60 000           | 60 000 |
|       | Усього   |                | 60 000           | 60 000 |

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     | <b>затрат</b>  |                |   |                |                  |        |
|       | кількість штатних одиниць  | осіб           | Штатний розпис  | 12             |                  | 12     |
|       | кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади   | шт.            | Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»      | 6              |                  | 6      |
|       | обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки   | грн.           | кошторис, рішення   |                |                  |        |
| 2     | <b>продукту</b>  |                |   |                | 60 000           | 60 000 |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | шт.            | книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян  | 2 970          |                  | 2 970  |
|       | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування   | шт.            | Програма «ЄІСУБ»  | 613            |                  | 613    |
|       | кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету   | шт.            | Програма «ЄІСУБ», книга реєстрації                                    | 482            |                  | 482    |
|       | кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати   | шт.            | розрахунково  |                |                  |        |
| 3     | <b>ефективності</b>  |                |   |                | 3                | 3      |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста  | шт.            | книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян | 82             |                  | 82     |
|       | середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб) | шт.            | розрахунково  | 208            |                  | 208    |
|       | витрати на утримання однієї штатної одиниці  | тис.грн.       | звіт, кошторис  | 352,3          |                  | 352,3  |
|       | середня вартість за одиницю  | грн.           | розрахунково  |                |                  |        |
| 4     | <b>якості</b>  |                |   |                | 20 000           | 20 000 |

|   |       |   |     |     |     |
|---|-------|---|-----|-----|-----|
| відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки | відс. | газета «Наше місто»<br>Веб-сторінка Нововолинської міської ради | 100 |     | 100 |
| відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості                                    | відс. | книги обліку, листування  | 100 |     | 100 |
| відсоток придбаної комп'ютерної техніки   | відс. | план закупівель   |     | 100 | 100 |

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.02.2023 р.



М.П.