

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 23.03.2023

№

9-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02311810 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)			02311810 (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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0356200000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 308 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 228 000 гривень та спеціального фонду - 80 000 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" зі змінами

3. 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	80 000	4 308 000
	Усього	4 228 000	80 000	4 308 000

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		80 000	80 000
	Усього		80 000	80 000

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	затрат					
	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		80 000	80 000
2	продукту					
	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 «ЄСУБ»	613		613
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	482		482
	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково		4	4
3	ефективності					
	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		20 000	20 000
4	якості					

відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» 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

23.03.2023 р.