

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 19.10.2023

№ 15-ОД

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

1.	3700000 (код Програмої 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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02311810 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 335 000 гривень, у тому числі загального фонду - 4 234 500 гривень та спеціального фонду - 100 500 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		
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 політики на території громади		

## 8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	4 234 500	100 500	4 335 000
	Усього	4 234 500	100 500	4 335 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки			
	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 штапних одиниць	шт.	Штапний розпис			12
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської			6
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис, рішення	100 500		100 500
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал	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		5	5
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал	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 штапної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	352,9		352,9
	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково		20 100	20 100
4	якості					
	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведенні з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто»	100		100
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній	відс.	Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100		100
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	книги обліку, листування		100	100
			план закупівель			100

Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

19.10.2023 р.

М.П.

