

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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | <u>02311810</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | <u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця) | | | <u>02311810</u> (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | <u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0356200000</u> (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 | 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 | | | |
| 2 | продукту | | | | 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 | ефективності | | | | 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 | якості | | | | 20 000 | 20 000 |

| | | | | | |
|---|-------|---|-----|-----|-----|
| 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 24.02.2023 р.



М.П.