

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Фінансове управління виконавчого комітету  
Нововолинської міської ради від 10.01.2024 №4-ОД

(у редакції наказу  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 27.09.2024 № 12-ОД

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 Київ), 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 - 4 538 800 гривень, у тому числі загального фонду - 4 518 800 гривень та спеціального фонду - 20 000 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 15 червня 2023 року №322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №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 міської ради від 20.12.23р.№29/19 "Про бюджет Нововолинської міської територіальної громади на 2024р. " зі 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

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 • 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 діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	4 518 800	20 000	4 538 800
	Усього	4 518 800	20 000	4 538 800

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

№ 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			20 000
	Усього			20 000

гривень

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	запит					
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис			13
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»			6
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис		20 000	20 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 211 000		4 211 000
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	116 700		116 700
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян		2 400	2 400
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»		400	400
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації		700	700
	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян		53	53
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково		185	185
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис		347,6	347,6
	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково		20 000	20 000
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково		323 923	323 923
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково		8 977	8 977

4	якості	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведених 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 придбанної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	100	100

Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

\* Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

27.09.2024 р.

