

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету

Нововолинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 10.01.2024

№

4-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0356200000</u> (код бюджету)
----	--	---	---	--	------------------------------------

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 081 800 гривень, у тому числі загального фонду - 4 061 800 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., 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 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	4 061 800	20 000	4 081 800
	Усього	4 061 800	20 000	4 081 800

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		20 000	20 000
	Усього		20 000	20 000

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		20 000	20 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 754 000		3 754 000
	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	3 000		3 000
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	540		540
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	474		474
	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вихідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	83		83
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	250		250
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	338,5		338,5
	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	312 833		312 833
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	9 725		9 725
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: 00.01.2024 р.

