

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління виконавчого комітету
Нововолинської міської ради від 29.01.2025 №7-ОД

(у редакції наказу
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 23.04.2025 № 13-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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) | 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) | 0356200000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 423 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 400 000 гривень та спеціального фонду - 23 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
бюджетний кодекс України від 08.01.2010 №2430 - 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 24.12.24р.№41/24 "Про бюджет Нововолинської міської територіальної громади на 2025р." (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

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

| | |
|-------|--|
| № 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

| № 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 | 5 400 000 | 23 000 | 5 423 000 |
| | Усього | 5 400 000 | 23 000 | 5 423 000 |

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 | 23 000 | | 23 000 |
| | Усього | 23 000 | | 23 000 |

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 | заграт | шт. | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | Штатний розпис | | 13 | 13 |
| | кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади | шт. | Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади» | | 8 | 8 |
| | обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки | грн. | кошторис | | 23 000 | 23 000 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 4 995 000 | | 4 995 000 |
| | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис | 129 000 | | 129 000 |
| 2 | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян | 3 100 | | 3 100 |
| | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування | шт. | Програма «ЄСУБ» | 465 | | 465 |
| | кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету | шт. | Програма «ЄСУБ», книга реєстрації | 530 | | 530 |
| | кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати | шт. | розрахунково | | 1 | 1 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб) | шт. | розрахунково | 238 | | 238 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | звіт, кошторис | 415,385 | 1,769 | 417,154 |

| | | | | | |
|---|-------|---|---------|--------|---------|
| середня вартість за одиницю комп'ютерної техніки | грн. | розрахунково | | 23 000 | 23 000 |
| середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 384 231 | | 384 231 |
| середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | розрахунково | 9 923 | | 9 923 |
| 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 придбаной комп'ютерної техніки | відс. | план закупівель | | 100 | 100 |

Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



23.04.2025 р.