

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ / розпорядчий документ
 Фінансове управління виконавчого комітету
 Нововолинської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 29.01.2025 № 7-ОД

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 5 413 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 390 000 гривень та спеціального фонду - 23 000 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0356200000 (код бюджету)
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 24.12.24р.№41/24 "Про бюджет Нововолинської міської територіальної громади на 2025р.", 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

№ 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	5 390 000	23 000	5 413 000
	Усього	5 390 000	23 000	5 413 000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3	4	5
	Усього	23 000	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	осіб	Штатний розпис	13		13
	кількість штатних одиниць	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	7		7
	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	грн.	кошторис		23 000	23 000
	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	4 995 000		4 995 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	129 000		129 000
2	продукту	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	3 100		3 100
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Програма «СІСУБ»	465		465
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «СІСУБ», книга реєстрації	530		530
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	розрахунково	1		1
3	ефективності	шт.	розрахунково	238		238
	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	414,615	1,769	416,384
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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління

Галина БУРОЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 26.01.2025 р.

