

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.06.2023

№ 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04056210 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради (найменування відповідального виконавця)		04056210 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160 (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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356600000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 776 513,50 гривень, у тому числі загального фонду 13 189 801,50 гривень та спеціального фонду 586 712,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР із змінами і доповненнями;
- Бюджетний Кодекс України із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2023р.;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р.№280/97 -ВР(зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 2.08.2010р.№805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"(зі змінами та доповненнями).;
- Наказ Міністерства фінансів України від 1.10.2010р.№1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління;
- Положення про Виконавчий орган міської ради.;
- Рішення сесії Новороздільської міської ради № 1297 від 15.12.2022року "Про місцевий бюджет на 2023 рік", №1380,№1381 від 22.02.2023р.,№1414 від 30.03.2023р.,№1456 від 25.05.2023р."Про внесення змін до показників місцевого бюджету на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
2	Забезпечення досягнення завдань і функцій органів місцевого самоврядування у відповідній сфері

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	13 104 649,00	331 100,00	13 435 749,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	85 152,50	255 612,00	340 764,50
	УСЬОГО	13 189 801,50	586 712,00	13 776 513,50

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
	Усього			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2023 рік	44,00	0,00	44,00
	обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	Кошторис	13 104,65	0,00	13 104,65
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн.	Кошторис	0,00	159,10	159,10
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Розрахунок	0,00	172,00	172,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис.грн.	Кошторис	85,15	255,61	340,76
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	14 200,00	0,00	14 200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на нерухоме майно	од.	Журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	договір	0,00	1,00	1,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00
	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	40,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї платної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	297,83	0,00	297,83
	середня вартість ремонту одного об'єкта, що планується відремонтувати	тис.грн.	Кошторис	0,00	159,10	159,10
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	24 571,00	24 571,00
	Високок погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Новороздільської міської ради

(Ім'я та прізвище, повне ім'я та прізвище)

Начальник фінансового управління

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

М.П.