

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.08.2023

№ 106

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | 04056210 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Новороздільської міської ради | 04056210 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 1356600000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 10 297 140,50 гривень, у тому числі загального фонду 10 227 140,50 гривень та спеціального фонду 70 000,00 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 15.12.2022р. "Про міський бюджет на 2023 рік", №1380 від 22.02.2023р., №1509 від 27.07.2023р. "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2023 рік".

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація наданих повноважень органів місцевого самоврядування по забезпеченню потреб та законних потреб інтересів населення |

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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, | 10 200 700,00 | 70 000,00 | 10 270 700,00 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік | 26 440,50 | 0,00 | 26 440,50 |
| | УСЬОГО | 10 227 140,50 | 70 000,00 | 10 297 140,50 |

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 | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн. | Кошторис витрат | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | обсяг видатків на утримання установи | тис.грн. | Кошторис витрат | 10 200,70 | 0,00 | 10 200,70 |
| | Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік | тис.грн. | Кошторис витрат | 26,44 | 0,00 | 26,44 |
| | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 |
| | кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених розпоряджень. | од. | Журнал реєстрації | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Кошторис | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| | ефективності | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Журнал реєстрації | 243,00 | 0,00 | 243,00 |
| | кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника | од. | Журнал реєстрації | 54,00 | 0,00 | 54,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок | 377,80 | 0,00 | 377,80 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання | тис.грн. | Розрахунок | 0,00 | 17,50 | 17,50 |
| | якості | | | | | |
| | відсоток погашення кредиторської заборгованості | відс. | Розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради
(назва місцевого фінансового органу)

Наданий фінансовий управління

Дата підписання

26.05.2023

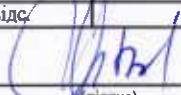
М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)

М.П. (підпис)



Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)