

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новороздільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.04.2023

№ 40

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 Кисві), 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 13 762 064,50 гривень, у тому числі загального фонду 13 175 352,50 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."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
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
-------	----------

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	13 090 200,00	331 100,00	13 421 300,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	85 152,50	255 612,00	340 764,50
	УСЬОГО	13 175 352,50	586 712,00	13 762 064,50

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
	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	13 090,20	0,00	13 090,20
	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
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	297,50	0,00	297,50
	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
	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новороздільської міської ради
(Нізва виконавчого органу)
Головний бухгалтер фінансового управління



(Handwritten signature)
(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ігор РИЧАГІВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)