

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

13.01.2022 р. № 3/ОД

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради			44094632
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради			44094632
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15572000000
	(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 -2448276 гривень , у тому числі загального фонду – 2428276 гривень та спеціального фонду – 20000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ начальника фінансового управління від 05.07.2021 року №31/ОД "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів", рішення сесії міської ради від 16.12.2021 року №2232-VIII "Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

7. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	2 398 276	0	2 398 276
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	20 000	20 000
3	Послуги із супроводження і обслуговування ІПК "Місцевий бюджет"	8 000	0	8 000
4	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та перефійних пристроїв	7 000	0	7 000
5	Придбання предметів і матеріалів	15 000	0	15 000
Усього		2 428 276	20 000	2 448 276

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				

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	Обсяг видатків на обслуговування ІПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	8 000,00	0,00	8 000,00
	Обсяг видатків на обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00
	обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00
	кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00

	2	3	4	5	6	7
	Кількість місяців обслуговування	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00
	Кількість придбаних предметів	шт.	Кошторис	100,00	0,00	100,00
3	ефективності					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	303,54	0,00	303,54
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00
	Середня вартість на один місяць	грн.	розрахунок	1 250,00	0,00	1 250,00
	Середня вартість одного предмету	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00
4	якості					
	Відсоток вчасно підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
	Відсоток вчасно проплачених рахунків	відс.	накладна	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Роздільнянської міської ради

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

14.01.2022 р.

М.П.

