

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2023 р. № 01-12/13

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Звягельської міської ради	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	02313447	(код за ЄДРПОУ)			
2.	3710000	Фінансове управління Звягельської міської ради	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	02313447	(код за ЄДРПОУ)			
3.	3710160	0160	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0111	0655300000	(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 5311809 гривень, у тому числі загального фонду – 5311809 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для виконання фінансовим управлінням поставлених завдань у відповідній сфері
7. Мета бюджетної програми	

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих 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	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 224 000	0	5 224 000
2	Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки	87 809	0	87 809
	Усього	5 311 809	0	5 311 809

гривень

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			

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	5 224 000,00	0,00	5 224 000,00
	Загальний обсяг видатків на відшкодування	грн.	кошторис	87 809,32	0,00	87 809,32
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресептрації	975,00	0,00	975,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	25,00	0,00	25,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	0,00	75,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	401 846,15	0,00	401 846,15
	середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник фінансового управління

Ірина ЯЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

27.12.2023 р.