

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Звягельської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2024 р. № 01-12/7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Звягельської міської ради	02313447
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Звягельської міської ради	02313447
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4151300 гривень, у тому числі загального фонду – 4151300 гривень та спеціального фонду – 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення міської ради "Про бюджет Новоград-Волинської міської територіальної громади на 2024 рік" (зі змінами)

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

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

Завдання

1 Здійснення фінансовим управлінням наданих повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гравень		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5
1	2	4 151 300	0	4 151 300
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 151 300	0	4 151 300
	Усього	4 151 300	0	4 151 300

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			

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
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 065 100,00	0,00	4 065 100,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	43 000,00	0,00	43 000,00
	Витрати на оплату послуг (крім комунальних) та відрядження	грн.	кошторис	43 200,00	0,00	43 200,00
	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	980,00	0,00	980,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	22,00	0,00	22,00
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
	середні витрати на оплату праці з нарахування на заробітну одиницю штатної одиниці	грн.	розрахунково	312 700,00	0,00	312 700,00
	середні витрати на оплату послуг та відряджень одиниці штатної одиниці	грн.	розрахунково	3 323,00	0,00	3 323,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн.	кошторис	3 308,00	0,00	3 308,00
4	якості					
	відсоток виконання програми	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника фінансового управління

ПОГОДЖЕНО

Фінансове управління Звягельської міської ради

Заступник начальника фінансового управління

27.12.2024 р.

М.П.

Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЖУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)