

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 Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

04.01.2024 р. № 2-ОД

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

1.	3700000	Фінансове управління Біляївської міської ради		40203938	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Фінансове управління Біляївської міської ради		40203938	
	(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	1550200000	
	(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 – 3374619 гривень , у тому числі загального фонду – 3374619 гривень та спеціального фонду – 0 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України " Про держаний бюджет на 2024 рік " , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", наказ МФУ № 11 від 14.01.2011 "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ № 648 від 17.07.2015 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів та формування місцевих бюджетів", наказ МФУ № 836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постанова КМУ від 28.02.2002 р. " Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів", Стратегія розвитку Біляївської міської територіальної громади Одеської області до 2031 року, затверджена рішенням Біляївської міської ради від 21.12.2021 року №489-16/VIII, рішення Біляївської міської ради від 21.12.2023 року № 1196-44/VIII «Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2024 рік»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організації та управління виконанням бюджету громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу та контроль за дотриманням бюджетного

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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	3 374 619	0	3 374 619
	Усього	3 374 619	0	3 374 619

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	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	грн.	Розрахунковий показник	110 070,00	0,00	110 070,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розрахунковий показник	3 264 549,00	0,00	3 264 549,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
2	продукту					

1	2	3	4	5	6	7
	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Журнал реєстрації	1 090,00	0,00	1 090,00
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00
	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали послуги, у т.ч. адміністративні	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	кількість місцевих (цільових) програм, що реалізуються на території громади	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00
	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Реєстр довідок	520,00	0,00	520,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	од.	Реєстр розпоряджень	740,00	0,00	740,00
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	136,00	0,00	136,00
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	34 005,72	0,00	34 005,72
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13 758,75	0,00	13 758,75
	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають поситійного характеру в бюджетних переодах, 1 штатної одиниці	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	65,00	0,00	65,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету на одну особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	92,00	0,00	92,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно - територіальної одиниці	відс.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	рівень забезпечення бюджетного процесу у частині погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства бюджетних установ та організацій	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Марія КАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Біляївської міської ради

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Марія КАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04.01.2024 р.

М.П.