

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Біляївської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

08.11.2023 р. № 20-ОД

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 –3032140 гривень , у тому числі загального фонду – 3009640 гривень та спеціального фонду – 22500 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закону України " Про держаний бюджет на 2023 рік" , Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", постанова КМУ від 28.02.2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження ПМЦ складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, прокуратури, судів та інших органів", Наказ МФУ від 15.06.2023 № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», 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 вд 22 грудня 2022 року № №784-32/VIII "Про бюджет Біляївської міської територіальної громади на 2023 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 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
Усього		3 009 640	22 500	3 032 140

## 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	8,00	0,00	8,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	грн.	Рішення сесії	42 000,00	0,00	42 000,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн	грн.	Рішення сесії	0,00	22 500,00	22 500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн	грн.	Рішення сесії	2 919 940,00	0,00	2 919 940,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку та реєстрації кореспонденції	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 публічні 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.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
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	30 416,00	0,00	30 416,00
	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	5 250,00	0,00	5 250,00
	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт. одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	2 812,50	2 812,50
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	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

**Заступник міського голови-начальник фінансового управління**

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Біляївської міської ради

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансук

**08.11.2023 р.**

**М.П.**

(підпис)

Марія КАРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)