

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ						
до проекту паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік у новій редакції						
3700000		Фінансове управління Біляївської міської ради				40203938
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
3710000		Фінансове управління Біляївської міської ради				40203938
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
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)

Пункт 4 Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань						
Затверджений паспорт		Проект паспорта у новій редакції		Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>2925740</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>2895740</u> гривень та спеціального фонду – <u>30000</u> гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – <u>3032140</u> гривень , у тому числі загального фонду – <u>3009640</u> гривень та спеціального фонду – <u>22500</u> гривень .		113 900	-7 500	106 400
Пункт 5 Підстави для виконання бюджетної програми						
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції			
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 громадина 2023 рік"			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 громадина 2023 рік"			
Пункт 9 Напрями використання бюджетних коштів						
Затверджений паспорт			Проект паспорта у новій редакції		Відхилення	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
					Разом	

	Відсутній			3 009 640	22 500	3 032 140
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		Вилучений	-2 895 740	-30 000	-2 925 740

Пункт 11 Результативні показники бюджетної програми									
Затверджений паспорт					Проект паспорта у новій редакції			Відхилення	
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Показники	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	8,00	0,00	кількість штатних одиниць	8,00	0,00		
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	грн.	36 500,00	0,00	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	42 000,00	0,00	5 500,00	
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн	грн.	0,00	30 000,00	витрати на оновлення матеріально - технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн	0,00	22 500,00		-7 500,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн	грн.	2 813 540,00	0,00	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн	2 919 940,00	0,00	106 400,00	
	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	грн.	0,00	0,00	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	0,00	0,00		
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	0,00	0,00	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	0,00	0,00		
2	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	650,00	0,00	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	1 090,00	0,00	440,00	
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	100,00	0,00	кількість виданих розпорядчих актів	70,00	0,00	-30,00	
	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	0,00	0,00	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	0,00	0,00		
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	0,00	0,00	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	0,00	0,00		
	кількість місцевих (цілевих) програм, що реалізуються на території громади	од.	0,00	0,00	кількість місцевих (цілевих) програм, що реалізуються на території громади	0,00	0,00		
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	0,00	0,00	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	0,00	0,00		
3	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	81,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	136,00	0,00	55,00	
	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	0,00	0,00	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	0,00	0,00		
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	12,50	0,00	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	9,00	0,00	-3,50	
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	29 308,00	0,00	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	30 416,00	0,00	1 108,00	

	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	0,00	0,00	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		
	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт. одиниці	грн.	4 562,00	0,00	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт. одиниці	5 250,00	0,00	688,00	
	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт.одниниці	грн.	0,00	3 750,00	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт.одниниці	0,00	2 812,50		-937,50
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	0,00	0,00	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	0,00	0,00		
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	0,00	0,00	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	0,00	0,00		
4	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	100,00	0,00	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	100,00	0,00		
	Питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	0,00	0,00	Питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	0,00	0,00		

Заступник начальника управління-начальник відділу фінансuv

(підпис)

Олена КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)