

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 –2865740 гривень , у тому числі загального фонду – 2835740 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –2925740 гривень , у тому числі загального фонду – 2895740 гривень та спеціального фонду – 30000 гривень .		60 000	0	60 000
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 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" в редакції від 29.10.2012 р., 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	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 895 740	30 000	2 925 740
			Вилучений	-2 835 740	-30 000	-2 865 740

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		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	36 500,00	0,00	36 500,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	витрати на оновлення матеріально - технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн	0,00	30 000,00		30 000,00
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн	2 813 540,00	0,00	2 813 540,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	0,00	0,00		
	Відсутній	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	650,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість виданих розпорядчих актів	100,00	0,00	100,00	
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	0,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	0,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість місцевих (цільових) програм, що реалізуються на території громади	0,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	0,00	0,00		
3	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці		354,50	0,00	Вилучений	0,00	0,00	-354,50	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	81,00	0,00	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	81,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	0,00	0,00		
	Відсутній	од.	0,00	0,00	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	12,50	0,00	12,50	

	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	29 308,00	0,00	29 308,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт. одиниці	4 562,00	0,00	4 562,00	
	Відсутній	грн.	0,00	0,00	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт.одиниці	0,00	3 750,00		3 750,00
	Відсутній	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		
	Відсутній	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		
	Відсутній	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)