

КОПІЯ



УКРАЇНА
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
ПОКРОВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
СИНЕЛЬНИКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

53600 Дніпропетровська область, смт. Покровське, вул. Центральна, 20
тел. (05638) 2-14-32

НАКАЗ

29.09.2023
смт Покровське

№ 41

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, рішення селищної ради від від 25.09.2023 № Р-3604-50/VIII «Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/VIII «Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік»»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2023 рік, затвердженого наказом від 18.01.2023 №1 за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів: 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради Архипенко Л.Г., контроль залишаю за собою.

Начальник фінансового
відділу виконавчого комітету
Покровської селищної ради



Ірина Петрик

Ірина ПЕТРИК

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.09.2023 № 41

ПАСПОРТ			
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік			
1.	37000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43981922 (код за СДРПОУ)	0452300000 (код бюджету)
Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43981922 (код за СДРПОУ)	
Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0452300000 (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду	1 960 766,00 33 180,00	1 927 586,00 гривень та
гривень, у тому числі загального фонду			
5. Підстави для виконання бюджетної програми			
Конституція України;			
Бюджетний Кодекс України; Податковий Кодекс України;			
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";			
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";			
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";			
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;			
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";			
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;			
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";			
Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм";			
Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження типового переліку результативних показників програм місцевих бюджетів галузі "Державне управління";			
Рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/УІІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік";			
Рішення селищної ради від 14.04.2023 № Р-3413-45/УІІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/УІІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік";			
Рішення селищної ради від 24.07.2023 № Р-3519-48/УІІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/УІІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік";			
Рішення селищної ради від 30.08.2023 № Р-3555-49/УІІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/УІІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік";			
Рішення селищної ради від 25.09.2023 № Р-3604-50/УІІІ "Про внесення змін до рішення селищної ради від 16.12.2022 № Р-3266-39/УІІІ "Про бюджет Покровської селищної територіальної громади на 2023 рік";			



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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

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 діяльності фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради	1 927 586,00	33 180,00	1 960 766,00
	УСЬОГО	1 927 586,00	33 180,00	1 960 766,00

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			0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					
	кількість штатних одиниць					
	в т.ч. жінок 6 осіб	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмет, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис на 2023 рік	31 268,00	0,00	31 268,00
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	кошторис на 2023 рік	0,00	33 180,00	33 180,00
	витрати на оплату праці і нарахування нарахованого платіж	грн.	кошторис на 2023 рік	1 720 318,00	0,00	1 720 318,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис на 2023 рік	130 850,00	0,00	130 850,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис на 2023 рік	45 150,00	0,00	45 150,00
	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, пропозицій на фінансування	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 086,00	0,00	1 086,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	42,00	0,00	42,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок про внесення змін до селищного бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	розрахунковий показник	1 584,00	0,00	1 584,00

КОПІЯ

кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	267,00	0,00	267,00
кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень селищної ради, рішень виконкому, розпоряджень селищного голови	од.	прогнозний показник	42,00	0,00	42,00
кількість розроблених інструкцій з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Покровської селищної територіальної громади на 2024 рік	од.	Наказ фінансового відділу	1,00	0,00	1,00
кількість перевічених та включених в проект селищного бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетний запит на 2023 рік	40,00	0,00	40,00
кількість підготовлених проектів розпоряджень селищного голови, рішень виконкому та сесій селищної ради	од.	прогнозний показник	42,00	0,00	42,00
кількість підготовлених розписів доходів та видатків селищного бюджету	од.	розпис селищного бюджету на 2023 рік	1,00	0,00	1,00
кількість перевірених паспортів бюджетних програм	од.	паспорти бюджетних програм за 2023 рік	189,00	0,00	189,00
кількість придбаного обладнання	шт.	розрахунковий показник	0,00	4,00	4,00
Ефективності					
кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	44,00	0,00	44,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	321 264,33	5 530,00	326 794,33
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до селищного бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	264,00	0,00	264,00
кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	7,00	0,00	7,00
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	286 719,67	0,00	286 719,67
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	21 808,33	0,00	21 808,33
середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	5 211,33	0,00	5 211,33
середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0,00	5 530,00	5 530,00
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	7 525,00	0,00	7 525,00
середні витрати на I одиницю, придбаного обладнання	грн/од	розрахунковий показник	0,00	8 295,00	8 295,00
Якості					
відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Ірина ПЕТРИК

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ПЕТРИК

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансовий відділ ВК Покровської селищної ради (Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового відділу ВК Покровської селищної ради

Ірина ПЕТРИК

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

29.09.2023

(Дата погодження)

М.П.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ