|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року № 836(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209) |  |
|  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО**  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наказ / розпорядчий документ |  |
|  |  |  |  |  |  | Виконавчий комітет Коростенської міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  | (найменування головного розпорядника |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | коштів місцевого бюджету ) |  |
|  |  |  |  |  |  | 14.07.2023 р. № 4п |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Паспорт** |  |
|  | **бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік (у новій редакції)** |  |
|  | 1. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | 04053507 |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |  |
|  | 3. | **0210150** | 0150 |  0111  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 0656300000 |  |
|  |  | (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 –39846315 гривень , у тому числі загального фонду – 39846315 гривень та спеціального фонду – 0 гривень . |  |
|  | 5. Підстави для виконання бюджетної програми |  |
|  | - Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;- Закон України від 03.11.2022р. №2710-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" зі змінами;- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" із змінами;- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами;- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів, та інших органів" із змінами;- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами;- Рішення дев'ятнадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1060 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами;- Рішення дев'ятнадцятої сесії VIIІ скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1062 "Про умови оплати праці міського голови на 2023 рік";- Розпорядження міського голови від 03.01.2023р. №4 "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців та робітників виконавчого комітету міської ради та  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | його самостійних управлінь і відділів";- Рішення 20 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 23.02.2023р. №1119 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік";- Рішення 23 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 25.05.2023р. №1232 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік";- Рішення дев'ятнадцятої сесії VIІI скликання Коростенської міської ради від 22.12.2022р. №1088 "Програма із створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р." зі змінами;- Рішення 24 сесії VIII скликання Коростенської міської ради від 06.07.2023р. №1304 "Про внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік". |  |
|  | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Ціль державної політики |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради |  |
|  | 7. Мета бюджетної програми |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності діяльності міської ради |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Завдання бюджетної програми |  |
|  | №з/п | Завдання |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради |  |
|  | 9. Напрями використання бюджетних коштів |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчого комітету Коростенської міської ради | 39 668 816 | 0 | 39 668 816 |  |
|  | 2 | Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2023р. | 177 499 | 0 | 177 499 |  |
|  | Усього | **39 846 315** | **0** | **39 846 315** |  |
|  | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | №з/п | Найменування місцевої / регіональної програми  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |
|  | 1 | Програма зі створення, розроблення містобудівної та проектної документації територій Коростенської міської територіальної громади на період 2023-2025 р.р. | 434 000 | 0 | 434 000 |  |
|  |  | Усього | **434 000** | **0** | **434 000** |  |
|  | 11. Результативні показники бюджетної програми  |  |
|  | №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерелоінформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | **1** | **затрат** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 116,00 | 0,00 | 116,00 |  |
|  |  | обсяг кредиторської заборгованості минулих років | грн. | звітні дані | 177 499,38 | 0,00 | 177 499,38 |  |
|  | **2** | **продукту** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |  |
|  | **3** | **ефективності** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 8,00 | 0,00 | 8,00 |  |
|  |  | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 181,00 | 0,00 | 181,00 |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 343 502,72 | 0,00 | 343 502,72 |  |
|  | **4** | **якості** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  | відсоток погашеної заборгованості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Виконуючий обов'язки міського голови, перший заступник міського голови** |  |  | Володимир ВИГІВСЬКИЙ |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | ПОГОДЖЕНО: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В.о. начальника фінансового управління |  |  | Оксана МЕЛЬНИЧЕНКО |  |  |
|  |  |  |  | (підпис) |  | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |  |  |
|  |  | **14.07.2023 р.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **М.П.** |  |  |  |  |  |  |