

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.04.2024 № 17

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>3100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42520154</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42520154</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 979 280,40 гривень, у тому числі загального фонду 3 873 151,00 гривень та спеціального фонду 3 106 129,40 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР); Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII), ст.75; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами); Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами); Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); Шаказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами); Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 10.08.2023 року №313-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів"; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 15.12.2023 року № 592-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2024 рік"; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 24.05.2023 року № 168-од "Про затвердження Положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради та його структури"(із змінами); Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 10.01.2024 року № 15-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 року №617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік»; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 26.01.2024 року №46-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження в особливих умовах під час інтенсивних обстрілів", Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 03.04.2024 № 129-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

Забезпечення ефективної та зручної передачі гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення базових потреб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	3 873 151,00	0,00	3 873 151,00
2	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме продуктів набори	0,00	135 739,10	135 739,10
3	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме господарські товари	0,00	109 758,30	109 758,30
4	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме паливні брикети	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
5	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме кам'яне вугілля	0,00	1 062 944,00	1 062 944,00
6	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	0,00	122 688,00	122 688,00
УСЬОГО		3 873 151,00	3 106 129,40	6 979 280,40

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
Усього				0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

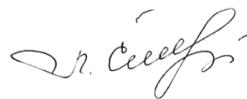
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 15.12.2023 року № 592-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2024 рік"	44,50	0,00	44,50
	в тому числі:					
1.2	чоловіки	од.	Штатний розпис управління на 2024 рік	22,00	0,00	22,00
1.3	жінки	од.	Штатний розпис управління на 2024 рік	23,00	0,00	23,00
1.4	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис управління на 2024 рік	17,00	0,00	17,00
1.5	службовці	од.	Штатний розпис управління на 2024 рік	12,00	0,00	12,00
1.6	робітники	од.	Штатний розпис управління на 2024 рік	15,50	0,00	15,50
1.7	штатна чисельність відділу гуманітарної допомоги	од.	Штатний розпис управління на 2024 рік	27,50	0,00	27,50
1.8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до Кошторису на 2024 рік	18 990,00	0,00	18 990,00
1.9	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до Кошторису на 2024 рік	3 471 984,00	0,00	3 471 984,00
1.10	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до Кошторису на 2024 рік	128 553,00	0,00	128 553,00
1.11	вартість отриманої гуманітарної допомоги на продуктивні набори	грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості	0,00	135 739,10	135 739,10
1.12	вартість отриманої гуманітарної допомоги на господарські товари	грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості	0,00	109 758,30	109 758,30
1.13	вартість отриманої гуманітарної допомоги на паливні брикети	грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості	0,00	1 675 000,00	1 675 000,00
1.14	вартість отриманої гуманітарної допомоги на кам'яне вугілля	грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості	0,00	1 062 944,00	1 062 944,00
1.15	вартість отриманої гуманітарної допомоги на ємність вертикальна харчова 3000 л біла Рото Європласт	грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів	0,00	122 688,00	122 688,00
2	продукту					

2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600,00	0,00	600,00
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	400,00	0,00	400,00
2.3	кількість сімей, яким планується надати продуктивні набори	од.	Внутрішній облік	0,00	230,00	230,00
2.4	кількість сімей, яким планується надати господарські товари	од.	Внутрішній облік	0,00	230,00	230,00
2.5	кількість сімей, яким планується надати паливні брикети	од.	Внутрішній облік	0,00	225,00	225,00
2.6	кількість сімей, яким планується надати кам'яне вугілля	од.	Внутрішній облік	0,00	100,00	100,00
2.7	кількість домогосподарств, яким планується надати емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	од.	Внутрішній облік	0,00	9,00	9,00
3	ефективності					
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб (29)	21,00	0,00	21,00
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб (29)	14,00	0,00	14,00
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць	78 022,11	0,00	78 022,11
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	витрати на комунальні послуги та енергоносії / загальна кількість штатних одиниць	2 888,83	0,00	2 888,83
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць	426,74	0,00	426,74
3.6	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: продуктивні набори	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на продуктивні набори / кількість сімей, яким планується надати продуктивні набори	0,00	590,17	590,17
3.7	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: господарські товари	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на господарські товари / кількість сімей, яким планується надати господарські товари	0,00	477,21	477,21
3.8	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: паливні брикети	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на паливні брикети / кількість сімей, яким планується надати паливні брикети	0,00	7 444,44	7 444,44

3.9	середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: кам'яне вугілля	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на кам'яне вугілля /кількість сімей, яким планується надати кам'яне вугілля	0,00	10 629,44	10 629,44
3.10	середні витрати на 1 домогосподарство, яке отримує гуманітарну допомогу, а саме: емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	грн.	вартість отриманої гуманітарної допомоги на емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт /кількість домогосподарств, яким планується надати емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт	0,00	13 632,00	13 632,00
4	якості					
4.1	динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника поточного року/ кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника попереднього року (21 од.) *100	100,00	0,00	100,00
4.2	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника поточного року/ кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника попереднього року (14 од.) *100	100,00	0,00	100,00
4.3	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю попереднього року (169,27 тис.грн.)*100	46,09	0,00	46,09
4.4	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю попереднього року *100	0,00	0,00	0,00
4.5	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю попереднього року (2,76 тис.грн.) *100	15,46	0,00	15,46

4.6	динаміка вартості отриманої гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади поточного року / вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади минулого року (1 565 369,20)*100	0,00	198,43	198,43
-----	---	-------	---	------	--------	--------

Начальник управління



(підпис)

Олена СЕНДИК

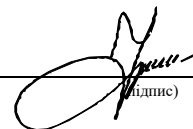
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва міста та фінансового органу)

Фінансове управління



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

