

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)

12.04.2023 № 16

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 Кисві), 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 2 897 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 802 000,00 гривень та спеціального фонду- 95 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 03.06.2016 року № 526 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із 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)

Наказу 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)

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2320 "Про затвердження положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради"

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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 20 лютого 2023 року № 23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 14 березня 2023 року № 44-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 27.03.2023 року № 68-од "Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 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

Керівництво і управління у відповідній сфері. Строки реалізації - 2023 рік.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року
3	Придбання комп'ютерної техніки

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				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	2 755 554,00	0,00	2 755 554,00
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	46 446,00	0,00	46 446,00
3	Придбання комп'ютерної техніки	0,00	95 000,00	95 000,00
	УСЬОГО	2 802 000,00	95 000,00	2 897 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	95 000,00	95 000,00
	Усього	0,00	95 000,00	95 000,00

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	заगत					
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 14 березня 2023 року № 44-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"	31,00	0,00	31,00
1.2	посадові особи місцевого самоврядування	од.		18,00	0,00	18,00
1.3	службовці	од.		6,00	0,00	6,00
1.4	робітники	од.		7,00	0,00	7,00
1.5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	46,45	0,00	46,45
1.6	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	95,00	95,00
2	продукту					
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	120,00	0,00	120,00
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	120,00	0,00	120,00
2.3	кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість	од.	Бухгалтерська звітність	3,00	0,00	3,00
2.4	кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"	0,00	5,00	5,00
3	ефективності					
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року / кількість посадових осіб	5,00	0,00	5,00
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	5,00	0,00	5,00
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бюджетні асигнування на рік / кількість штатних одиниць / 1000	90,39	0,00	90,39
3.4	середні витрати на один договір, по яким обліковується кредиторська заборгованість	тис.грн.	бюджетні асигнування на рік для погашення кредиторської заборгованості / кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість / 1000	15,48	0,00	15,48

3.5	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки / кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки/1000	0,00	19,00	19,00
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 поточного року / кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року (3 од.) *100	166,7	0,00	166,7
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 поточного року / кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року (3 од.) *100	166,7	0,00	166,67
4.3	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю поточного року / бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю попереднього року (134,13 тис.грн.) *100	67,39	0,00	67,39
4.4	рівень забезпечення плановими призначеннями видатки на погашення кредиторської заборгованості	відс.	бюджетні асигнування на погашення кредиторської заборгованості / обсяг кредиторської заборгованості *100	100,00	0,00	100,00
4.5	динаміка кількості придбаної комп'ютерної техніки порівняно з минулим роком	відс.	кількість придбаної комп'ютерної техніки поточного року / кількість придбаної комп'ютерної техніки минулого року *100	0,00	x	x

Начальник управління

Олена Сендик

Олена СЕНДИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

Ірина Фурсова

Ірина ФУРСОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

