

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)

13.09.2023 № 51

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 Кісві), 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 3 684 974,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 834 500,00 гривень та спеціального фонду- 850 474,00 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 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)

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)

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"

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"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 01.08.2023 року № 297-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 360-од "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 361-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 року №23-од «Про бюджет 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

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року
3	Придбання комп'ютерної техніки
4	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади

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 територіальних громад наданих 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
4	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади.	0,00	755 474,00	755 474,00
5	Придбання каністр пластикових для палива	32 500,00	0,00	32 500,00
	УСЬОГО	2 834 500,00	850 474,00	3 684 974,00

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 економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	0,00	95 000,00	95 000,00
2	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	32500,00		32 500,00
	Усього	32500,00	95000,00	127500,00

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 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
	в тому числі:					
1.2	чоловіки	од.		7,00	0,00	7,00
1.3	жінки	од.		26,00	0,00	26,00
1.4	посадові особи місцевого самоврядування	од.		18,00	0,00	18,00
1.5	службовці	од.		6,00	0,00	6,00
1.6	робітники	од.		7,00	0,00	7,00
1.7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	тис.грн.		58,11	0,00	58,11
1.8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	тис.грн.	Зведений розрахунок видатків з початку року до кошторису на 2023 рік зі змінами на 30.08.2023 року	2 525,00	0,00	2 525,00
1.9	витрати на комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.		128,55	0,00	128,55
1.10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	тис.грн.		32,50	0,00	32,50
1.11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	46,45	0,00	46,45
1.12	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
1.13	обсяг надходження гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади	тис.грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості	0,00	755,47	755,47
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.	Договори з постачальниками комп'ютерної техніки	0,00	5,00	5,00
2.5	кількість гуманітарної допомоги, яку планується отримати	од.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів	0,00	6 556,00	6 556,00
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	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць	81,45	0,00	81,45
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на комунальні послуги та енергоносії / загальна кількість штатних одиниць	4,15	0,00	4,15
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць	1,87	0,00	1,87
3.6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	тис.грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць	1,05	0,00	1,05
3.7	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
3.8	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

3.9	середні витрати благодійних фондів на придбання 1 одиниці гуманітарної допомоги	тис.грн.	обсяг надходження гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади /кількість гуманітарної допомоги, яку планується отримати /1000	0,00	0,12	0,12
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	166,67	0,00	166,67
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	166,67	0,00	166,67
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 (2525/31=81,45) / середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю попереднього року (3092797,61/24/1000=128,87)*100	63,20	0,00	63,20
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 (4,15) / середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю попереднього року (84044/24/1000=3,5)*100	118,57	0,00	118,57
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 (1,87) / середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю попереднього року (32314/24/1000=1,35)*100	138,52	0,00	138,52
4.6	динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру, однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 штатну одиницю поточного року (1,05) / середні витрати інших показників, які не мають постійного	x	x	x
4.7	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

4.8	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	x	x	x
4.9	динаміка кількості отриманої гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	кількість отриманої гуманітарної допомоги поточного року / кількість отриманої гуманітарної допомоги минулого року *100	x	x	x

Начальник управління



Олена СЕНДИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



Ірина ФУРСЄЄВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

