

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)

28.06.2021 № 30

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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>215280000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 7 028 467,00 гривень, у тому числі загального фонду 6 921 176,00 гривень та спеціального фонду- 107 291,00 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)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"

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)

Постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.1996 р. № 77 "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"

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 142, "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2021 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	Проведення поточного ремонту будівлі

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		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	6 859 301,00	0,00	6 859 301,00
2	Проведення поточного ремонту будівлі	0,00	107 291,00	107 291,00
3	Система охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	61 875,00	0,00	61 875,00
	УСЬОГО	6 921 176,00	107 291,00	7 028 467,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	61 875,00	0,00	61 875,00
	Усього	61 875,00	0,00	61 875,00


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					
1	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року №142 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2021 рік"	39,00	0,00	39,00

2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		30,00	0,00	30,00
3	обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис. грн.	локальний кошторис	61,88	0,00	61,88
продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 045,00	0,00	1 045,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	2 030,00	0,00	2 030,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00
4	кількість об'єктів систем охоронної сигналізації та системи відеоспостереження	од.	локальний кошторис	1,00	0,00	1,00
5	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	зведений кошторис	0,00	3,00	3,00
ефективності						
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	35,00	0,00	35,00
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб	68,00	0,00	68,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб	1,00	0,00	1,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	бюджетні асигнування на рік / кількість штатних одиниць	175,88	0,00	175,88
5	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту будівлі/кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	0,00	35,76	35,76
6	середній обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів системи відеоспостереження та охоронної сигналізації	61,88	0,00	61,88
якості						
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*100	106,10	0,00	106,10
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*100	101,50	0,00	101,50
3	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів поточного року/ кількість прийнятих нормативно-правових актів попереднього року*100	100,00	0,00	100,00
4	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*100	104,00	0,00	104,00

5	питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту план. року / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100	0,00	122,90	122,90
6	рівень виконання запланованого заходу по монтажу і утриманню охоронної сигналізації та відеоспостереження	відс.	виконані обсяги робіт з початку заходу/ кошторисна вартість об'єкта*100	100,00	0,00	100,00

Начальник управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

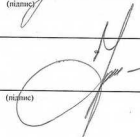

(підпис)

Олена СЕНДИК

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

Ірина ФУРСЄВА



М.П.