

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28-08-2024 № 48-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02316724 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02316724 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **2 797 665,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 797 665,00** гривень та спеціального фонду- **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про правовий режим воєнного стану", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 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", накази Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), від 15.06.2023 №322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року №617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік", від 21 серпня 2024 року № 314 -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», Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затвержене рішенням Новокаховської міської ради від 29.04.2021 № 420

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики, спрямована на загальну організацію та управління, складання та виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 797 665,00	0,00	2 797 665,00
	УСЬОГО	2 797 665,00	0,00	2 797 665,00

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
	Усього			

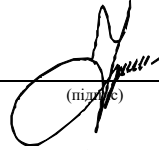
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість штатних одиниць в тому числі:			15,50	0,00	15,50
1.1	Жінки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2024 рік	12,5	0,0	12,5
1.2	Чоловіки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2024 рік	3	0	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2024 рік"	8 267,00	0,00	8 267,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2024 рік"	2 655 358,00	0,00	2 655 358,00
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2024 рік"	80 000,00	0,00	80 000,00

Продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 100	0	1 100
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	450	0	450
3	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	95	0	95
Ефективності						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб (7 од.)	157	0	157
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/кількість посадових осіб (7 од.)	64	0	64
3	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб(7 од.)	14	0	14
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг видатків/кількість штатних одиниць	180 494,52	0	180 494,52
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці/штатна кількість працівників	171 313,42	0,00	171 313,42
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/штатна кількість працівників	5 161,29	0,00	5 161,29
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/штатна кількість працівників	533,35	0,00	533,35
Якості						
1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість отриманих листів поточного року/кількість отриманих листів попереднього року)*100	63,3	0	63
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року)*100	64,0	0	64
3	динаміка кількості виконаних проєктів рішень на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних проєктів рішень поточного року, /кількість виконаних проєктів рішень попереднього року)*100	58,3	0	58,3

4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	79,8	0	79,8
5	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	76,1	0	76,1
6	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	x	0	x
7	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	218,4	0	218,4

Начальник фінансового управління



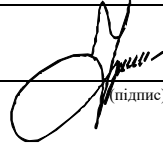
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

