

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)

*09.08.2022* № *15-11*

### ПАСПОРТ

#### бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02316724</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02316724</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3710160</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 спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 714 573,00 гривень та 3 714 573,00 гривень

#### 5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі 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", Рішення міської ради від 23.12.2021р. №898" Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"; Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затвержене рішенням Новокаховської міської ради від 29.04.2021 № 460"

#### 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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

## 8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	Придбання комп'ютерної техніки

## 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 (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 644 373,00	0,00	3 644 373,00
2	Придбання комп'ютерної техніки	70 200,00	0,00	70 200,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 714 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 714 573,00</b>

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2022 рік	70 200,00	0,00	70 200,00
	<b>Усього</b>	<b>70 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 200,00</b>

## 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	<b>Затрат</b>					
1.1	<b>кількість штатних одиниць в тому числі:</b>			<b>15,50</b>	<b>0,00</b>	<b>15,50</b>
1.1.1	посадові особи місцевого самоврядування	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 16.12.21 №875 "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік",	13,00	0,00	13,00
1.1.2	службовці	од.	штатний розпис фінансового управління на 2022 рік	1,00	0,00	1,00
1.1.3	робітники	од.	штатний розпис фінансового управління на 2022 рік	1,50	0,00	1,50
1.2	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 №898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"	70,20	0,00	70,20

<b>2</b>	<b>Продукту</b>					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3 560,00	0,00	3 560,00
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1 640,00	0,00	1 640,00
2.3	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	95,00	0,00	95,00
2.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділу фінансового управління	54,00	0,00	54,00
2.5	кількість комп'ютерної техніки, що планується придбати	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 №898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"	4,00	0,00	4,00
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб (13 од.)	274,00	0,00	274,00
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/кількість посадових осіб (13 од.)	126,00	0,00	126,00
3.3	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(13 од.)	7,00	0,00	7,00
3.4	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4,00	0,00	4,00
3.5	витрати на утримання одиниці платіжної одиниці	тис. грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 №898 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік"	239,65	0,00	239,65
3.6	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	обсяг видатків для придбання комп'ютерної техніки/кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки/1000	17,55	0,00	17,55
<b>4</b>	<b>Якості</b>					
4.1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість отриманих листів поточного року/кількість отриманих листів попереднього року)*100	100,00	0,00	100,00
4.2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року)*100	100,00	0,00	100,00
4.3	динаміка кількості виконаних проєктів рішень на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних проєктів рішень поточного року, /кількість виконаних проєктів рішень попереднього року)*100	100,00	0,00	100,00

4.4	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	відс.	кількість проведених перевірок поточного року/кількість проведених перевірок в попередньому році	100,00	0,00	100,00
4.5	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	(витрати поточного року/витрати попереднього року)*100	92,54	0,00	92,54
4.6	вага вага придбаної комп'ютерної техніки у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	відс.	Інвентаризаційна відомість	57,00	0,00	57,00

Начальник фінансового управління

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

08.08.2022р  
Дата погодження

М.П.



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ім'я, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ім'я, прізвище)