

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)

28.11.2023 № 69-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 спеціального фонду-	2 752 744,00	гривень, у тому числі загального фонду	2 657 744,00	гривень та

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), Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Постанова Верховної Ради України від 06.02.2023 року №2898 «Про здійснення начальниками військових адміністрацій населених пунктів у Каховському та Херсонському районах Херсонської області повноважень, передбачених частиною другою статті 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану"», наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 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", Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 лютого 2023 року N23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік", розпорядження начальника міської військової адміністрації від 30.03.2023 №79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік", Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 15.11.2023 р. N 485 -од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 №23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік", Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене 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

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	2 657 744,00	0,00	2 657 744,00
2	Придбання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення	0,00	95 000,00	95 000,00
	УСЬОГО	2 657 744,00	95 000,00	2 752 744,00

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
	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
	Затрат					
1	кількість штатних одиниць в тому числі:			15,50	0,00	15,50
1.1	Жінки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2023 рік	12,5	0,0	12,5
1.2	Чоловіки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2023 рік	3	0	3
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2023 рік"	26 402,00	0,00	26 402,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2023 рік"	0,00	95 000,00	95 000,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2023 рік"	2 479 741,00	0,00	2 479 741,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2023 рік"	80 000,00	0,00	80 000,00

6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2023 рік"	42 000,00	0,00	42 000,00
Продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2 136	0	2 136
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	984	0	984
3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	57	0	57
4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	32	0	32
Ефективності						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість посадових осіб (13 од.)	164	0	164
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/кількість посадових осіб (13 од.)	76	0	76
3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб(13 од.)	4	0	4
4	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	2	0	2
5	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг видатків/кількість штатних одиниць	171 467,35	0	171 467,35
6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці/штатна кількість працівників	159 983,29	0,00	159 983,29
7	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
8	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/штатна кількість працівників	1 703,35	0,00	1 703,35
9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/штатна кількість працівників	0,00	6 129,03	6 129,03
10	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру/штатна кількість працівників	2 709,68	0,00	2 709,68
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	100	0	100

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	0	100
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	0	100
4	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	відс.	кількість проведених перевірок поточного року/кількість проведених перевірок в попередньому році	100	0	100
5	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	77,0	0	77,0
6	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	72,1	0	72,1
7	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	1 631,9	0	1 631,9
8	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	2 602,1	0	2 602,1
9	динаміка витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	0	X	X
10	динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	X	0	X

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.



(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)