

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)

25.09.2024 № 46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 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 9 420 932,10 гривень, у тому числі загального фонду 4 506 388,00 гривень та 4 914 544,10 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»; Закон України "Про правовий режим воєнного стану"; 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» (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); Шкаказу 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); 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 10.08.2023 року №313-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів"; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 15.12.2023 року № 592-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2024 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"(із змінами)»; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 10.01.2024 року № 15-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 року №617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік»; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 26.01.2024 року №46-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів, які безпосередньо здійснюють свої повноваження в особливих умовах під час інтенсивних обстрілів", Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 03.04.2024 № 129-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»; Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 21.08.2024 № 314-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.12.2023 року №617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 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 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади |

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 (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері | 4 506 388,00 | 0,00 | 4 506 388,00 |
| 2 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме продуктів набори | 0,00 | 1 064 978,10 | 1 064 978,10 |
| 3 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме господарські товари | 0,00 | 988 934,00 | 988 934,00 |
| 4 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме паливні брикети | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 |
| 5 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме кам'яне вугілля | 0,00 | 1 062 944,00 | 1 062 944,00 |
| 6 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади, а саме емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт | 0,00 | 122 688,00 | 122 688,00 |
| УСЬОГО | | 4 506 388,00 | 4 914 544,10 | 9 420 932,10 |

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 |
| Усього | | | | 0,00 |

11. Результативні показники бюджетної програми

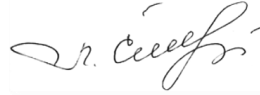
| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | затрат | | | | | |
| 1.1 | загальна кількість штатних одиниць | од. | Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 15.12.2023 року № 592-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2024 рік" | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| | в тому числі: | | | | | |
| 1.2 | чоловіки | од. | Штатний розпис управління на 2024 рік | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 1.3 | жінки | од. | Штатний розпис управління на 2024 рік | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1.4 | посадові особи місцевого самоврядування | од. | Штатний розпис управління на 2024 рік | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1.5 | службовці | од. | Штатний розпис управління на 2024 рік | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.6 | робітники | од. | Штатний розпис управління на 2024 рік | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 1.7 | штатна чисельність відділу гуманітарної допомоги | од. | Штатний розпис управління на 2024 рік | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 1.8 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | Розрахунок до Кошторису на 2024 рік | 18 990,00 | 0,00 | 18 990,00 |
| 1.9 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | Розрахунок до Кошторису на 2024 рік | 4 105 221,00 | 0,00 | 4 105 221,00 |
| 1.10 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | Розрахунок до Кошторису на 2024 рік | 128 553,00 | 0,00 | 128 553,00 |
| 1.11 | вартість отриманої гуманітарної допомоги на продуктивні набори | грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості | 0,00 | 1 064 978,10 | 1 064 978,10 |
| 1.12 | вартість отриманої гуманітарної допомоги на господарські товари | грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості | 0,00 | 988 934,00 | 988 934,00 |
| 1.13 | вартість отриманої гуманітарної допомоги на паливні брикети | грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості | 0,00 | 1 675 000,00 | 1 675 000,00 |
| 1.14 | вартість отриманої гуманітарної допомоги на кам'яне вугілля | грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості | 0,00 | 1 062 944,00 | 1 062 944,00 |
| 1.15 | вартість отриманої гуманітарної допомоги на ємність вертикальна харчова 3000 л біла Рото Європласт | грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів | 0,00 | 122 688,00 | 122 688,00 |
| 2 | продукту | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|--|------|---|-----------|----------|-----------|
| 2.1 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2.2 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вихідної кореспонденції | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2.3 | кількість сімей, яким планується надати продуктивні набори | од. | Внутрішній облік | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 2.4 | кількість сімей, яким планується надати господарські товари | од. | Внутрішній облік | 0,00 | 230,00 | 230,00 |
| 2.5 | кількість сімей, яким планується надати паливні брикети | од. | Внутрішній облік | 0,00 | 225,00 | 225,00 |
| 2.6 | кількість сімей, яким планується надати кам'яне вугілля | од. | Внутрішній облік | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2.7 | кількість домогосподарств, яким планується надати емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт | од. | Внутрішній облік | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб (29) | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 3.2 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб (29) | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| 3.3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | грн. | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць | 92 252,16 | 0,00 | 92 252,16 |
| 3.4 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | грн. | витрати на комунальні послуги та енергоносії / загальна кількість штатних одиниць | 2 888,83 | 0,00 | 2 888,83 |
| 3.5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | грн. | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць | 426,74 | 0,00 | 426,74 |
| 3.6 | середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: продуктивні набори | грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги на продуктивні набори / кількість сімей, яким планується надати продуктивні набори | 0,00 | 4 630,34 | 4 630,34 |
| 3.7 | середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: господарські товари | грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги на господарські товари / кількість сімей, яким планується надати господарські товари | 0,00 | 4 299,71 | 4 299,71 |
| 3.8 | середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: паливні брикети | грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги на паливні брикети / кількість сімей, яким планується надати паливні брикети | 0,00 | 7 444,44 | 7 444,44 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------|--|--------|-----------|-----------|
| 3.9 | середні витрати на 1 сім'ю, яка отримує гуманітарну допомогу, а саме: кам'яне вугілля | грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги на кам'яне вугілля /кількість сімей, яким планується надати кам'яне вугілля | 0,00 | 10 629,44 | 10 629,44 |
| 3.10 | середні витрати на 1 домогосподарство, яке отримує гуманітарну допомогу, а саме: емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт | грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги на емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт /кількість домогосподарств, яким планується надати емність вертикальна харчова 3000 л біла Poto Європласт | 0,00 | 13 632,00 | 13 632,00 |
| 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 на одного працівника поточного року/ кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника попереднього року (21 од.) *100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 на одного працівника поточного року/ кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника попереднього року (14 од.) *100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 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 / середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю попереднього року (169,27 тис.грн.)*100 | 54,50 | 0,00 | 54,50 |
| 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 / середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю попереднього року *100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 / середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю попереднього року (2,76 тис.грн.) *100 | 15,46 | 0,00 | 15,46 |

| | | | | | | |
|-----|---|-------|---|------|--------|--------|
| 4.6 | динаміка вартості отриманої гуманітарної допомоги порівняно з минулим роком | відс. | вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади поточного року / вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади минулого року (1 565 369,20)*100 | 0,00 | 313,95 | 313,95 |
|-----|---|-------|---|------|--------|--------|

Начальник управління



(підпис)

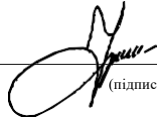
Олена СЕНДИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

