

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)

10-02-2025 № 8-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 **3 138 710,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 138 710,00** 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 23 грудня 2024 року №677-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 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	3 138 710,00	0,00	3 138 710,00
	УСЬОГО	3 138 710,00	0,00	3 138 710,00

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
	Усього			

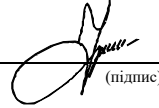
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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 2025 рік	12,5	0,0	12,5
1.2	Чоловіки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2025 рік	3	0	3
1.3	чисельність працівників, які працюють в поточному році	од.	Штатне заміщення на 2025 рік	5,0	0,0	5,0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2025 рік"	10 000,00	0,00	10 000,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2025 рік"	3 098 710,00	0,00	3 098 710,00

Продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 770	0	1 770
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	540	0	540
3	кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації	од.	Журнал реєстрації довідок	90	0	90
Ефективності						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість працюючих спеціалістів в поточному році (5 од.)	354	0	354
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість працюючих спеціалістів в поточному році (5 од.)	108	0	108
3	кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації на одного працівника	од.	кількість підготовлених проєктів розпоряджень начальника міської військової адміністрації/кількість працюючих спеціалістів в поточному році (5 од.)	18	0	18
4	середні витрати на утримання одного працівника, який працює в поточному році	грн.	обсяг видатків/кількість працюючих осіб в поточному році (5 од.)	627 742,00	0	627 742,00
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, який працює в поточному році	грн.	витрати на оплату праці/кількість працюючих осіб в поточному році (5 од.)	619 742,00	0,00	619 742,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника, який працює в поточному році	грн.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/кількість працюючих осіб в поточному році (5 од.)	2 000,00	0,00	2 000,00
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	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	0	100
3	динаміка кількості виконаних проєктів розпоряджень на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних проєктів розпоряджень поточного року, /кількість виконаних проєктів розпоряджень попереднього року)*100	101,1	0	101,1

4	динаміка витрат на утримання одного працівника, який працює в поточному році	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	119,0	0	119,0
5	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, який працює в поточному році	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	119,5	0	119,5
6	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника, який працює в поточному році	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	x	0	x

Начальник фінансового управління

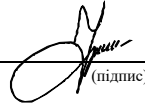


Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

