

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)

14.11.2023 № 63

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 Кисві), 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 5 288 100,20 гривень, у тому числі загального фонду 3 456 276,00 гривень та спеціального фонду- 1 831 824,20 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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» (зі 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)

Наказу 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)

Згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»

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 20 лютого 2023 року № 23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 14 березня 2023 року № 44-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 27.03.2023 року № 68-од "Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 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"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 01.08.2023 року № 297-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 360-од "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 361-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 року №23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік»"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 18.10.2023 року № 438-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 року №23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 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.

Забезпечення ефективного використання наданої гуманітарної допомоги управлінню, з метою підтримки наданих базових основних послуг для найбільш вразливих громадян і громад на новозвільнених територіях Новокаховської територіальної громади.

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року |
| 3 | Придбання комп'ютерної техніки |
| 4 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади |
| 5 | Забезпечення необхідних матеріальних та гуманітарних ресурсів для покращення умов життя та відновлення соціально-економічної інфраструктури на постраждалих територіях. |

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 територіальних громад наданих законодавчих повноважень у відповідній сфері | 3 377 330,00 | 0,00 | 3 377 330,00 |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року | 46 446,00 | 0,00 | 46 446,00 |
| 3 | Придбання комп'ютерної техніки | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 |
| 4 | Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади. | 0,00 | 1 565 370,00 | 1 565 370,00 |
| 5 | Придбання каністр пластикових для палива | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |

| | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | Отримання гуманітарної допомоги на матеріально-технічне забезпечення та оновлення технічної бази управління для надання базових основних послуг найбільш вразливим мешканцям Новокаховської територіальної громади | 0,00 | 171 454,20 | 171 454,20 |
| | УСЬОГО | 3 456 276,00 | 1 831 824,20 | 5 288 100,20 |

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 |
| 2 | Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 32500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| | Усього | 32500,00 | 95000,00 | 127500,00 |

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 01.08.2023 року №297-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік" | 44,50 | 0,00 | 44,50 |
| | в тому числі: | | | | | |
| 1.2 | чоловіки | од. | | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1.3 | жінки | од. | | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| 1.4 | посадові особи місцевого самоврядування | од. | | 17,00 | 0,00 | 17,00 |
| 1.5 | службовці | од. | | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 1.6 | робітники | од. | | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 1.7 | штатна чисельність відділу гуманітарної допомоги | од. | | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 1.8 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | тис.грн. | Зведений розрахунок витратків з початку року до кошторису на 2023 рік зі змінами на 23.10.2023 року | 58,11 | 0,00 | 58,11 |
| 1.9 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | тис.грн. | | 3 137,78 | 0,00 | 3 137,78 |
| 1.10 | витрати на комунальні послуги та енергоносії | тис.грн. | | 128,55 | 0,00 | 128,55 |
| 1.11 | інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах | тис.грн. | | 32,50 | 0,00 | 32,50 |
| 1.12 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | тис.грн. | Бухгалтерська звітність | 46,45 | 0,00 | 46,45 |
| 1.13 | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки | тис.грн. | Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік" | 0,00 | 95,00 | 95,00 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|--------|----------|----------|
| 1.14 | вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади | тис.грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості | 0,00 | 1 565,37 | 1 565,37 |
| 1.15 | вартість отриманої гуманітарної допомоги для управління | тис.грн. | Акт приймання-передачі від Благодійних фондів | 0,00 | 171,45 | 171,45 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.2 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вихідної кореспонденції | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2.3 | кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість | од. | Бухгалтерська звітність | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 2.4 | кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати | од. | Договори з постачальниками комп'ютерної техніки | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.5 | кількість сімей, яким планується надати гуманітарну допомогу | од. | Внутрішній облік | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 3.1 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість посадових осіб | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3.2 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) | од. | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3.3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | тис.грн. | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць | 70,51 | 0,00 | 70,51 |
| 3.4 | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці | тис.грн. | витрати на комунальні послуги та енергоносії / загальна кількість штатних одиниць | 2,89 | 0,00 | 2,89 |
| 3.5 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | тис.грн. | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць | 1,31 | 0,00 | 1,31 |
| 3.6 | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю | тис.грн. | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць | 0,73 | 0,00 | 0,73 |
| 3.7 | середні витрати на один договір, по яким обліковується кредиторська заборгованість | тис.грн. | бюджетні асигнування на рік для погашення кредиторської заборгованості / кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість /1000 | 15,48 | 0,00 | 15,48 |

| | | | | | | |
|----------|--|----------|---|--------|-------|--------|
| 3.8 | середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки | тис.грн. | обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки / кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки/1000 | 0,00 | 19,00 | 19,00 |
| 3.9 | середні витрати на 1 сім'ю, яка отримає гуманітарну допомогу | тис.грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади /кількість сімей, яким планується надати гуманітарну допомогу /1000 | 0,00 | 3,13 | 3,13 |
| 3.10 | середні витрати отриманої гуманітарної допомоги, на одну штатну одиницю | тис.грн. | вартість отриманої гуманітарної допомоги для управління / загальна кількість штатних одиниць | 0,00 | 3,85 | 3,85 |
| 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 поточного року / кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року (3 од.) *100 | 133,33 | 0,00 | 133,33 |
| 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 поточного року / кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року (3 од.) *100 | 133,33 | 0,00 | 133,33 |
| 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 $(3137,78/44,5=70,51)$ / середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю попереднього року $(3092797,61/24/1000=128,87)*100$ | 54,72 | 0,00 | 54,72 |
| 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 $(2,89)$ / середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю попереднього року $(84044/24/1000=3,5)*100$ | 82,54 | 0,00 | 82,54 |
| 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 $(1,31)$ / середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю попереднього року $(32314/24/1000=1,35)*100$ | 96,72 | 0,00 | 96,72 |

| | | | | | | |
|------|--|-------|---|--------|------|--------|
| 4.6 | динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру, однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком | відс. | середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 штатну одиницю поточного року (0,93) / середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на 1 штатну одиницю попереднього року (x)*100 | x | x | x |
| 4.7 | рівень забезпечення плановими призначеними видатки на погашення кредиторської заборгованості | відс. | бюджетні асигнування на погашення кредиторської заборгованості / обсяг кредиторської заборгованості *100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4.8 | динаміка кількості придбаної комп'ютерної техніки порівняно з минулим роком | відс. | кількість придбаної комп'ютерної техніки поточного року / кількість придбаної комп'ютерної техніки минулого року *100 | x | x | x |
| 4.9 | динаміка кількості сімей, яким планується надати гуманітарну допомогу, порівняно з минулим роком | відс. | кількості сімей, яким планується надати гуманітарну допомогу поточного року / кількості сімей, яким планується надати гуманітарну допомогу минулого року *100 | x | x | x |
| 4.10 | динаміка витрат отриманої гуманітарної допомоги на одну штатну одиницю порівняно з попереднім роком | відс. | середні витрати отриманої гуманітарної допомоги, на одну штатну одиницю поточного року / середні витрати отриманої гуманітарної допомоги, на одну штатну одиницю минулого року *100 | x | x | x |

Начальник управління

Олена Сендик

(підпис)

Олена СЕНДИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Ірина Фурсеєва

(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління

13. 11 2023

(Дата погодження)

М.П.

