

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.09.2025р. № 36

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради			30284209
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3010000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради			30284209
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 441 824,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 441 824,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон від 18.06.1996р. № 254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. № 2456-VI); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2011р. № 2493-III; Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Постанова КМУ "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006р. №268; Наказ Мінекономіки від 23.03.2021р. № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"; Розпорядження начальника новокаховської міської військової адміністрації від 23.12.2024 р. №677-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік"; Розпорядження начальника новокаховської міської військової адміністрації від 15.09.2025 р. №546-од "Про внесення змін до Розпорядження начальника новокаховської міської військової адміністрації від 23.12.2024р. №667-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік""

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Виконання заходів спрямованих на гарантування безпеки та захисту населення і території Новокаховської міської ради від наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері з питань безпеки та захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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) надахих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 441 824,00	0,00	1 441 824,00
	УСЬОГО	1 441 824,00	0,00	1 441 824,00

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

№ 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	од.	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2024р. № 675-од "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради"	12,5	0,0	12,5
	жінки	од.		6,5	0,0	6,5
	чоловіки	од.		6,0	0,0	6,0
2	Кількість працівників, які фактично отримують в поточному році виплати з бюджету	од.	Штатне заміщення	3,0	0,0	3,0
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	8 882	0	8 882
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 419 742	0	1 419 742
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	9 440	0	9 440

ПРОДУКТУ						
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	1 020	0	1 020
2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	75	0	75
ЕФЕКТИВНОСТІ						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	340	0	340
2	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	25	0	25
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	грн.	Обсяг видатків / кількість фактичних працівників	473 247	0	473 247
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	грн.	Обсяг видатків / кількість фактичних працівників	2 961	0	2 961
5	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	грн.	Обсяг видатків / кількість фактичних працівників	3 147	0	3 147
ЯКОСТІ						
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	відс.	Кількість запланованих на 2025/кількість виконаних 2024 року*100	276,42	0,00	276,42
2	Динаміка виданих розпорядчих актів на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	відс.	Кількість запланованих на 2025/кількість виконаних 2024 року*100	125,00	0,00	125,00
3	Динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	відс.	Обсяг запланованих видатків на 2025/касові видатки 2024 року*100	157,56	0,00	157,56
4	Динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	відс.	Обсяг запланованих видатків на 2025/касові видатки 2024 року*100	70,37	0,00	70,37
5	Динаміка витрат на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, на одного працівника, який фактично отримує в поточному році виплати з бюджету	відс.	Обсяг запланованих видатків на 2025/касові видатки 2024 року*100	26,03	0,00	26,03

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник

23.09.2025

(Дата погодження)



(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Олександр КУРАС

Ірина ФУРСЄВА