

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Л.О. Дод'я № 10

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>3000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>3010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>3010160</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>21528000000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** 1 573 302,20 гривень, у тому числі загального фонду 1 322 220,00 гривень та спеціального фонду- 251 082,20 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 20.12.2023 р. №617-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника новокаховської міської військової адміністрації від 10.01.2024р. № 15-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»

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
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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	1 322 220,00	0,00	1 322 220,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	251 082,20	251 082,20
	УСЬОГО	1 322 220,00	251 082,20	1 573 302,20

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 №18-од від 12.01.2024р. "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	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	8 899	0	8 899
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 139 811	0	1 139 811
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	40 000	0	40 000
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	114 670	0	114 670

6	Обсяг отриманих засобів зв'язку, як благодійної допомоги	грн.	Акт передачі-приймання благодійної допомоги від 14.06.2023р. та Акт приймання-передачі пожертви від 03.01.2024р.	0	196 229	196 229
7	Обсяг отриманих тактичних військових аптечек, як благодійної допомоги	грн.	Акт передачі-приймання благодійної допомоги від 11.01.2024р	0	54 853	54 853
продукту						
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	990	0	990
2	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	66	0	66
3	Кількість одиниць отриманих засобів зв'язку, як благодійної допомоги	од.	Акт передачі-приймання благодійної допомоги від 14.06.2023р. та Акт приймання-передачі пожертви від 03.01.2024р.	0	12	12
4	Кількість одиниць отриманих тактичних військових аптечек, як благодійної допомоги	од.	Акт передачі-приймання благодійної допомоги від 11.01.2024р.	0	10	10
ефективності						
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	165	0	165
2	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	11	0	11
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	91 185	0	91 185
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	3 200	0	3 200
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	712	0	712
6	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	9 174	0	9 174
7	Середні витрати на отримання однієї одиниці отриманих засобів зв'язку, як благодійної допомоги	грн.	Обсяг отриманої благодійної допомоги / кількість одиниць	0	16 352	16 352
8	Середні витрати на отримання однієї одиниці отриманих тактичних військових аптечек, як благодійної допомоги	грн.	Обсяг отриманої благодійної допомоги / кількість одиниць	0	5 485	5 485
якості						
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	відс.	Кількість запланованих на 2024/кількість виконаних 2023 року*100	172,77	0,00	172,77
2	Динаміка виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	Кількість запланованих на 2024/кількість виконаних 2023 року*100	68,75	0,00	68,75
3	Динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	Обсяг запланованих видатків на 2024/касові видатки 2023 року*100	39,09	0,00	39,09
4	Динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	Обсяг запланованих видатків на 2024/касові видатки 2023 року*100	X	0,00	X

5	Динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	Обсяг запланованих витратків на 2024/касові витатки 2023 року*100	29,99	0,00	29,99
6	Динаміка витрат на забезпечення інших витатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	відс.	Обсяг запланованих витратків на 2024/касові витатки 2023 року*100	161,51	0,00	161,51
7	Динаміка кількості отриманих засобів зв'язку, як благодійної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Кількість одиниць отриманої благодійної допомоги в поточному році/Кількість одиниць отриманої благодійної допомоги в минулому році*100%	0,00	85,71	85,71
8	Динаміка кількості отриманих тактичних військових аптечек, як благодійної допомоги порівняно з минулим роком	відс.	Кількість одиниць отриманої благодійної допомоги в поточному році/Кількість одиниць отриманої благодійної допомоги в минулому році*100%	0,00	X	X

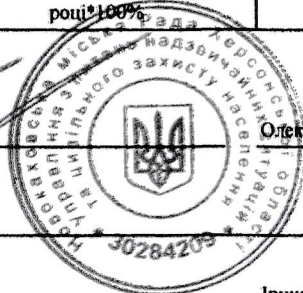
Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)



(Handwritten signature)
(підпис)



Олександр КУРАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)