

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2026 р. № 5-П

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	3700000	Фінансове управління Новокаховської міської ради			02316724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Новокаховської міської ради			02316724
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2152800000
	(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 **3 838 313,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 838 313,00** 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 иконавчої 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 24 грудня 2025 року N895-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2026 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	3 838 313,00	0,00	3 838 313,00
	УСЬОГО	3 838 313,00	0,00	3 838 313,00

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:		розпорядження начальника військової адміністрації від 04.12.2025 року № 830-од «Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2026 рік»	15,50	0,00	15,50
1.1	жінки	од.		12,5	0,0	12,5
1.2	чоловіки	од.		3	0	3
1.3	чисельність працівників, які працюють в поточному році	од.	штатне заміщення на 2026 рік	6,0	0,0	6,0
1.3.1	жінки	од.		5,0	0,0	5,0
1.3.2	чоловіки	од.		1,0	0,0	1,0
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2026 рік	10 000,00	0,00	10 000,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2026 рік	59 000,00	0,00	59 000,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради на 2026 рік	3 739 313,00	0,00	3 739 313,00
	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 проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації	од.	довідка	90	0	90
4	кількість придбаної техніки	од.	розрахунок потреби	3	0	3
	Ефективності					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів/фактична чисельність працівників	295	0	295
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/фактична чисельність працівників	90	0	90
3	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації на одного працівника	од.	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації/фактична чисельність працівників	15	0	15
4	середні витрати на утримання одного працівника, який працює в поточному році	грн.	обсяг видатків/фактична чисельність працівників	639 718,83	0	639 718,83
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, який працює в поточному році	грн.	витрати на оплату праці/фактична чисельність працівників	623 218,83	0,00	623 218,83
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника, який працює в поточному році	грн.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/фактична чисельність працівників	1 666,67	0,00	1 666,67
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази/фактична чисельність працівників	9 833,33	0,00	9 833,33
	Якості					
1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	(кількість отриманих листів поточного року/кількість отриманих листів попереднього року)*100	103,5	0	103,5
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	(кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року)*100	80,4	0	80,4
3	динаміка кількості виконаних проектів розпоряджень на одного працівника	відс.	(кількість виконаних проектів розпоряджень поточного року/кількість виконаних проектів розпоряджень попереднього року)*100	107,1	0	107,1
4	динаміка витрат на утримання одного працівника, який працює в поточному році	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	107,2	0	107,2

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	104,9	0	104,9
6	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника, який працює в поточному році	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	395,8	0	395,8
7	рівень забезпечуваності оргтехнікою	відс.	(кількість одиниць, які планується придбати/кількість потреби)*100	100,0	0	100,0

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

0.02.2026

(Дата погодження)

М.П.



(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)