

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.08.2024р. № 37

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 1 740 602,20 гривень, у тому числі загального фонду 1 489 520,00 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"; Розпорядження начальника новокаховської міської військової адміністрації від 21.08.2024р. № 314-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	1 489 520,00	0,00	1 489 520,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	251 082,20	251 082,20
	УСЬОГО	1 489 520,00	251 082,20	1 740 602,20

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	18 920	0	18 920
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1 307 111	0	1 307 111
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	104 649	0	104 649
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	104 569	0	104 569
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	1 514	0	1 514
6	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність	8 372	0	8 372
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	44,83	0,00	44,83

4	Динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	Обсяг запланованих витратків на 2024/касові витатки 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	63,77	0,00	63,77
6	Динаміка витрат на забезпечення інших витратків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	відс.	Обсяг запланованих витратків на 2024/касові витатки 2023 року*100	147,39	0,00	147,39
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 аптечок, 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)



Олександр КУРАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ФУРСЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

