

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)

11.02.2025 № 6

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 280 960,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 280 960,00 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".

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	1 280 960,00	0,00	1 280 960,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 280 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 280 960,00</b>

## 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
	<b>Усього</b>			

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					
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	1 258 878	0	1 258 878
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	9 200	0	9 200
	<b>продукту</b>					
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
<b>ефективності</b>						
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	419 626	0	419 626
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	3 067	0	3 067
<b>якості</b>						
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	139,71	0,00	139,71
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	25,37	0,00	25,37

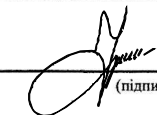
Начальник управління

  
 (підпис)

  
 Олександр КУРАС  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
 (Назва місцевого фінансового органу)

  
 (підпис)

Ірина ФУРЦЕСВА  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

