

ЗАТВЕРДЖЕНО

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.02.2024 № 89-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>5000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>5010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>5010160</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 Кисві, 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 11 685 210,00 гривень, у тому числі загального фонду 11 579 550,00 гривень та спеціального фонду 105 660,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
К'Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-ІІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України «Про правовий режим воєнного стану», № 617-од від 20.12.2023 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами від 12.02.2024 р №67-од

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської військової адміністрації

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Отримання благодійної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного функціонування архівного відділу Новокаховської міської ради	770 000,00	0,00	770 000,00
2	Забезпечення належного функціонування міської військової адміністрації	10 809 550,00	0,00	10 809 550,00
3	Отримання благодійної допомоги	0,00	105 660,00	105 660,00
	УСЬОГО	11 579 550,00	105 660,00	11 685 210,00

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			0,00

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					
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	59,50	0,00	59,50
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис установи	263 272,00	0,00	263 272,00
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис установи	9 708 869,00	0,00	9 708 869,00
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис установи	1 225 829,00	0,00	1 225 829,00
1.5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис установи	246 580,00	0,00	246 580,00
1.6	обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	кошторис установи	0,00	105 660,00	0,00
	продукту					
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	довідка	637,00	0,00	637,00
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	довідка	8 328,00	0,00	8 328,00
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка	18,00	0,00	18,00
2.4	Кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	7 526,00	0,00	7 526,00
2.5	кількість обладнання матеріально-технічної бази, отриманої благодійної допомоги	од.	акт прийому-передачі гуманітарної допомоги від 16.01.2024 р.	0,00	5,00	5,00
	ефективності					
3.1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальна сума витрат за кошторисом/кількість штатних одиниць	194 614,29	0,00	194 614,29
3.2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/ кількість штатних одиниць	10,71	0,00	10,71
3.3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо / кількість штатних одиниць	139,97	0,00	139,97
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / кількість штатних одиниць	163 174,26	0,00	163 174,26

3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на комунальні послуги та енергоносії / кількість штатних одиниць	20 602,16	0,00	20 602,16
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення/кількість штатних одиниць	4 424,74	0,00	4 424,74
3.7	середні витрати інших видатків, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/кількість штатних одиниць	4 144,20	0,00	4 144,20
3.8	середні витрати отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази на одиницю обладнання матеріально-технічної бази, отриманої благодійної допомоги	грн	обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази / кількість обладнання матеріально-технічної бази, отриманої благодійної допомоги	0,00	21 132,00	21 132,00
якості						
4.1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/загальна кількість населення	12,78	0,00	12,78
4.2	динаміка середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці, порівняно з минулим роком	відс.	витрати на утримання однієї штатної одиниці поточного року / витрати на утримання однієї штатної одиниці минулого року*100%	57,86	0,00	57,86
4.3	динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці поточного року/середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці минулого року*100 %	50,34	0,00	50,34
4.4	Динаміка отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	відс.	обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази поточного року / обсяг отриманої благодійної допомоги на оновлення матеріально-технічної бази минулого року*100%	0,00	70,97	70,97

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансово-економічне управління Новокаховської міської ради

Матеріальне-технічне управління



(підпис)

Валерій БРУСЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)