

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.10.2025 р № 608-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	5000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45003284 (код за ЄДРПОУ)		
2.	5010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області (найменування відповідального виконавця)	45003284 (код за ЄДРПОУ)		
3.	5010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 17 867 720,00 гривень, у тому числі загального фонду 17 867 720,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
"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», № 677-од від 23.12.2024 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік " зі змінами від 15.09.2025 р №546-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

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 міської військової адміністрації	17 867 720,00	0,00	17 867 720,00
	УСЬОГО	17 867 720,00	0,00	17 867 720,00

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

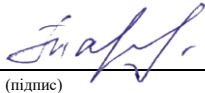
11. Результативні показники бюджетної програми

№ 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	43,00	0,00	43,00
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	309 420,00	0,00	309 420,00
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 262 720,00	0,00	17 262 720,00
1.4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	220 580,00	0,00	220 580,00
1.5	Фактична кількість працівників (які отримують в поточному році виплати з бюджету)	грн.	штатне заміщення	32,00	0,00	32,00
	продукту					
2.1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	довідка	685,00	0,00	685,00
2.2	кількість листів, звернень тощо	од.	довідка	8 049,00	0,00	8 049,00
2.3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка	26,00	0,00	26,00
2.4	Кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	10 067,00	0,00	10 067,00
	ефективності					
3.1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/Фактичну кількість працівників	21,41	0,00	21,41
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо / Фактичну кількість працівників	251,53	0,00	251,53
3.3	Витрати на утримання одного працівника	грн.	загальна сума витрат за кошторисом/Фактичну кількість працівників	558 366,25	0,00	558 366,25

3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / Фактичну кількість працівників	539 460,00	0,00	539 460,00
3.5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення/Фактичну кількість працівників	9 669,38	0,00	9 669,38
3.6	Середні витрати інших видатків ,які не мають постійного характеру на одного працівника	грн/од	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/Фактичну кількість працівників	6 893,13	0,00	6 893,13
	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	17,09	0,00	17,09
4.2	Динаміка середніх витрат на утримання одного працівника ,порівняно з минулим роком	відс.	витрати на утримання одного працівника поточного року/витрати на утримання одного працівника минулого року *100%	128,94	0,00	128,94
4.3	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника поточного року/середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника минулого року* 100 %	126,73	0,00	126,73
4.4	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника поточного року/Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника минулого року *100%	298,27	0,00	298,27
4.5	Динаміка середніх витрат інших видатків, які не мають постійного характеру на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на інші видатки , які не мають постійного характеру на одного працівника поточного року/Середні витрати на інші видатки , які не мають постійного характеру на одного працівника минулого року *100%	251,79	0,00	251,79
4.6	Динаміка кількості виконаних листів, звернень на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника поточного року/ кількість виконаних листів, звернень на одного працівника минулого року *100%	96,87	0,00	96,87

4.7	Динаміка кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника, порівняно з минулим роком	відс.	Кількість розпорядчих актів на одного працівника поточного року/ кількість розпорядчих актів на одного працівника минулого року *100%	96,88	0,00	96,88
-----	--	-------	---	-------	------	-------

Начальник


(підпис)

Олег ТАРАБАКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник


(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

