

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.02.2026 № 107-ОД

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **17 591 018,00** гривень, у тому числі загального фонду **17 591 018,00** 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-ІІ; 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», № 895-од від 24.12.2025 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2026 рік "

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

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

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	17 591 018,00	0,00	17 591 018,00
	Усього	17 591 018,00	0,00	17 591 018,00

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	0,00	0,00

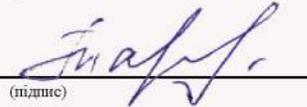
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00
	жінок	од.	штатний розпис	25,00	0,00	25,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00
2	Фактична кількість працівників (які отримують в поточному році виплати з бюджету)	грн.	штатне заміщення	31,00	0,00	31,00
	чоловіків	грн.	штатне заміщення	6,00	0,00	6,00
	жінок	грн.	штатне заміщення	25,00	0,00	25,00
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 986 018,00	0,00	16 986 018,00
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис	320 700,00	0,00	320 700,00
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	209 300,00	0,00	209 300,00
	продукту					
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	довідка	897,00	0,00	897,00
2	кількість листів, звернень тощо	од.	довідка	7 906,00	0,00	7 906,00
3	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка	22,00	0,00	22,00
4	Кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	9 409,00	0,00	9 409,00
	ефективності					

1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів/Фактичну кількість працівників	28,93	0,00	28,93
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв тощо / Фактичну кількість працівників	255,03	0,00	255,03
3	Витрати на утримання одного працівника	грн.	загальна сума витрат за кошторисом/Фактичну кількість працівників	567 452,19	0,00	567 452,19
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	547 936,06	0,00	547 936,06
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника	грн/од	витрати на матеріально-технічне забезпечення/Фактичну кількість працівників	10 345,16	0,00	10 345,16
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	6 751,61	0,00	6 751,61
якості						
1	Динаміка середніх витрат на утримання одного працівника ,порівняно з минулим роком	віде.	витрати на утримання одного працівника поточного року/витрати на утримання одного працівника минулого року *100%	101,25	0,00	101,25
2	Динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату одного працівника, порівняно з минулим роком	віде.	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 %	98,83	0,00	98,83
3	Динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на одного працівника, порівняно з минулим роком	віде.	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника поточного року/Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одного працівника минулого року *100%	172,25	0,00	172,25
4	Динаміка середніх витрат інших видатків, які не мають постійного характеру на одного працівника, порівняно з минулим роком	віде.	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%	45 312,82	0,00	45 312,82

5	Динаміка кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника, порівняно з минулим роком	віде.	Кількість розпорядчих актів на одного працівника поточного року/ кількість розпорядчих актів на одного працівника минулого року *100%	100,00	0,00	100,00
6	Динаміка кількості виконаних листів, звернень на одного працівника, порівняно з минулим роком	віде.	Кількість виконаних листів, звернень на одного працівника поточного року/ кількість виконаних листів, звернень на одного працівника минулого року *100%	100,00	0,00	100,00
7	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	віде.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/ загальна кількість населення*100%	15,98	0,00	15,98

Начальник


(підпис)

Олег ТАРАБАКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління


(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

