

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.08.2021 № 46

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			30284209 (код за ЄДРПОУ)
2.	3010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)			30284209 (код за ЄДРПОУ)
3.	3017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 797 098,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 797 098,00	гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» зі змінами від 04.03.2021 року №252, від 05.08.2021 №510
- Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002 року "Про оплату праці працівників на основі ЄТС розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери
- Рішення міської ради від 04.03.2021 року №288 , від 29.04.2021 року №423, від 05.08.2021 №561 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"
- Рішення міської ради від 05.08.2021 №509 «Про внесення змін до Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №169»

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання нежитлової будівлі, призначеної для розміщення військовозобов'язаних Збройних сил	1 033 426,00	0,00	1 033 426,00
2	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони - в/ч А1736	728 184,00	0,00	728 184,00
3	Проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водопостачання та водовідведення	19 692,00	0,00	19 692,00
4	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони - в/ч А1836	15 796,00	0,00	15 796,00
	УСЬОГО	1 797 098,00	0,00	1 797 098,00

гривень

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
1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020--2022 роки.	1 781 302,00	0,00	1 781 302,00
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	15 796,00	0,00	15 796,00
	Усього	1 797 098,00	0,00	1 797 098,00

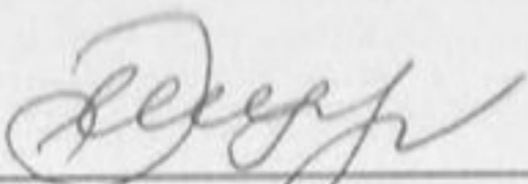
гривень

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, що обслуговує нежитлову будівлю	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	4,50	0,00	4,50

2	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони-в/чА1736	тис.грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» зі змінами від 04.03.2021 року №252, від 29.04.2021 року №346, від 05.08.2021 №510	728,18	0,00	728,18
3	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» зі змінами від 04.03.2021 року №252, від 05.08.2021 №510	19,69	0,00	19,69
4	Матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1836	тис.грн.	Лист Командира в/ч А 1836, Рішення міської ради від 05.08.2021 №509 «Про внесення змін до Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №169»	15,80	0,00	15,80
продукту						
1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	од.	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1,00	0,00	1,00
2	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	Відповідно до звернень підрозділів територіальної оборони	1,00	0,00	1,00
3	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Дефектний акт на поточний ремонт нежитлової будівлі вул. Горького, 22	1,00	0,00	1,00
4	Кількість брусу для обладнання боксів в/ч А 1836	шт.	Розрахунок потреби	93,00	0,00	93,00
ефективності						
1	Витрати на утримання будівлі в середньому на одну штатну одиницю	тис.грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	229,65	0,00	229,65
2	Середні витрати на матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони-в/чА1736	тис.грн.	обсяг видатків / кількість підрозділів/1000	728,18	0,00	728,18
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	19,69	0,00	19,69
4	Середня вартість одного брусу	тис.грн.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0,17	0,00	0,17
якості						
1	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
2	Динаміка витрат на забезпечення підрозділів територіальної оборони	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
3	Динаміка витрат на проведення поточного ремонту поточного ремонту	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
4	Динаміка витрат на придбання брусу для в/ч А 1836	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00

В.О.начальника управління



(підпис)

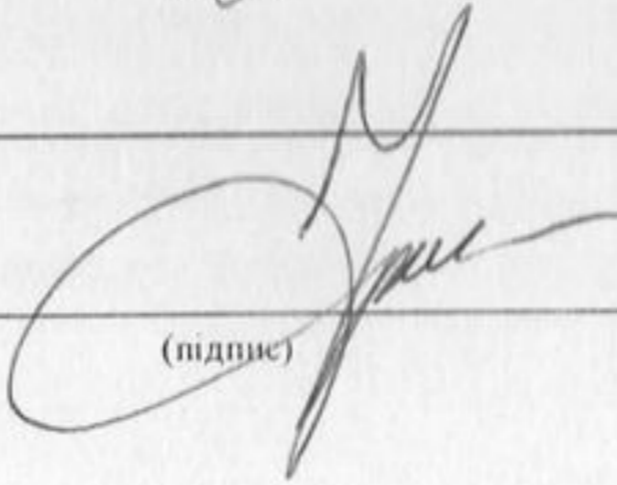
Ельвіра ШЦУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління



(підпис)

Ірина ФУРССЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

17.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

