

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України від 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)

28.10.2021 № 61

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3000000</u>	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u>	<u>30284209</u>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>3010000</u>	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u>	<u>30284209</u>		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>3017693</u>	<u>7693</u>	<u>0490</u>	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u>	<u>2152800000</u>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою структурною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань <u>1 858 497,00</u> гривень, у тому числі загального фонду		<u>1 858 497,00</u>	гривень та спеціального фонду- <u>0,00</u> гривень.	

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, від 21.10.2021 року №709;
- 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, від 21.10.2021 року № 713 "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 05.08.20221 №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
-------	-------------------------

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання несамоцільної будівлі, призначеної для розміщення військовообов'язаних Збройних сил	1 033 426,00	0,00	1 033 426,00
2	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони - в/ч А1736	789 583,00	0,00	789 583,00
3	Проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водозабезпечення 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	1 858 497,00	0,00	1 858 497,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020–2022 роки	1 842 701,00	0,00	1 842 701,00
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	15 796,00	0,00	15 796,00
	Усього	1 858 497,00	0,00	1 858 497,00

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, що обслуговує нежитлове 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/ч А1736	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	789,58	0,00	789,58
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 зверень 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/ч А1736	тис.грн.	обсяг видатків / кількість підрозділів/1000	789,58	0,00	789,58
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

Начальник управління


(підпис)

Олександр БАРАНІЧЕНКО

(підпис/підпис, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)


(підпис)

Ірина ФУРЦСІВА

(підпис/підпис, прізвище)

Начальник фінансового управління

