

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 936
 (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)

25.11.2021 № 66

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>3000000</u> (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)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3017693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду - <u>0,00</u> гривень.	<u>2 056 806,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>2 056 806,00</u> 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, 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 , від 18.11.2021 року №798 "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
-------	-------------------------

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 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	987 892,00	0,00	987 892,00
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	2 056 806,00	0,00	2 056 806,00

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
1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020–2022 роки.	2 041 010,00	0,00	2 041 010,00
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	15 796,00	0,00	15 796,00
	Усього	2 056 806,00	0,00	2 056 806,00

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 обслуговують 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/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	987,89	0,00	987,89
3	Обсяг витраток 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 витраток / 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 витраток / кількість підрозділів/1000	987,89	0,00	987,89
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис. грн.	обсяг витраток / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	19,69	0,00	19,69
4	Середня вартість одного брусу	тис. грн.	обсяг витраток / кількість предметів /1000	0,17	0,00	0,17
якості						
1	Динаміка витрат на утримання одиниці штатної одиниці	відс.	обсяг запланованих витраток / касові витратки *100	100,00	0,00	100,00

2	Динаміка витрат на забезпечення підрозділів територіальної оборони	відс.	обсяг запланованих витратів / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
3	Динаміка витрат на проведення поточного ремонту поточного ремонту	відс.	обсяг запланованих витратів / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
4	Динаміка витрат на придбання брусу для в/ч А 1836	відс.	обсяг запланованих витратів / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

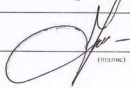


Олександр БАРАНІЧЕНКО

(підпис) (ім'я та по батькові, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевих фінансового органу)



Ірина ФУРЦЕСВА

(підпис) (ім'я та по батькові, прізвище)

Начальник фінансового управління



М