

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новокаховської міської ради

30.09.2020 N 110

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3000000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради			30284209
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	3010000	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради			30284209
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	3018230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	2152800000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 754886,00 гривень, у тому числі загального фонду - 726641,00 гривень та спеціального фонду - 28245,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 18.06.1996 № 254/96);

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);

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 № 2472 від 12.12.2019 року " Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки" . Рішення міської ради від 18.06.2020 року № 2940, від 23.07.2020р. №3003, від 03.09.2020 №3102 , від 17.09.2020 року №3175 " Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки "

Рішення Новокаховської міської ради від 07.05.2020 №2847, від 18.06.2020 №2946, від 23.07.2020 №3007, від 06.08.2020 №3078, від 03.09.2020 №3109, від 17.09.2020 року №3177 « Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

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

Створення належних умов для функціонування підрозділів територіальної оборони у місті Нова Каховка

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736
2.	Придбання предметів дострокового користування
3.	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А 7362
4.	Проведення імуноферментного аналізу на COVID-19 військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	--------

1	2	3	4	5
1.	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	491755		491755
2.	Придбання предметів дострокового користування		28245	28245
3.	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362	145926		145926
4.	Проведення імуноферментного аналізу на COVID-19 військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони	88960		88960
Усього		726641	28245	754886

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:  
(грн)

№ 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	726641	28245	754886
Усього		726641	28245	754886

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>затрат</b>					
1.1	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	тис.грн.	Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року " Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки зі змінами;	491,755		491,755
1.2	Придбання предметів дострокового користування	тис.грн.	Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року " Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки зі змінами;		28,245	28,245
1.3	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362	тис.грн.	Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року " Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки зі змінами;	145,926		145,926

1.4	Обсяг видатків на проведення імуноферментного аналізу на COVID-19 військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони	тис.грн.	Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року " Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки зі змінами;	88,960		88,960
2	<b>продукту</b>					
2.1	Кількість заходів програми щодо матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	одиниці	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	2		2
2.2	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниці	Звернення командира військової частини А1736 № 1473 від 22.04.2020 року, рахунок -фактура №173		2	2
2.3	Кількість заходів програми щодо матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362	одиниці	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	1		1

2.4	Кількість військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони задіяних у навчаннях тероборони		Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки	278		278
3	<b>ефективності</b>					
3.1	Середні видатки на виконання одного заходу	тис. грн..	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736 / кількість заходів	245,878		245,878
3.2	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість запланованих одиниць		14,123	14,123
3.3	Середні видатки на виконання одного заходу	тис. грн..	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362 / кількість заходів	145,926		145,926
3.4	Середні видатки на виконання одного аналізу на COVID-19	тис. грн..	обсяг видатків / на кількість військовозобов'язаних	0,320		0,320
4	<b>якості</b>					

4.1	Відсоток забезпечення виконання заходів програми	%	касові видатки /обсяг запланованих видатків *100	100		100
4.2	Відсоток забезпечення виконання заходів програми	%	кількість придбаних/кількість запланованих одиниць * 100		100	100
4.3	Відсоток забезпечення виконання заходів програми	%	касові видатки /обсяг запланованих видатків *100	100		100
4.4	Відсоток забезпечення виконання заходів програми	%	кількість проведених/кількість запланованих аналізів *100	100		100

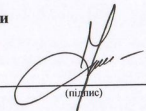
Начальник управління  
з питань НС та ЦЗН міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олександр БАРАНІЧЕНКО  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:  
Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Ірина ФУРЦЕСВА  
\_\_\_\_\_  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження: 30.09.2020  
М.П.

