

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

28.10.2020 N 127

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>3000000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>		<b>30284209</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПЮУ)	
<b>2.</b>	<b>3010000</b>	<b>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</b>		<b>30284209</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПЮУ)	
<b>3.</b>	<b>3018230</b>	<b>8230</b>	<b>0380</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>21528000000</b>
(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 - 949626,00 гривень, у тому числі загального фонду - 875081,00 гривень та спеціального фонду - 74545,00 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, від 15.10.2020 року №3196, від 23.10.2020 року №3313 " 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, від 15.10.2020 року №3212, від 23.10.2020 року № 3320« 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

N 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

N 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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	640195		640195
2.	Придбання предметів дострокового користування		74545	74545
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		875081	74545	949626

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	875081	74545	949626
Усього		875081	74545	949626

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;	640,195		640,195
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;		74,545	74,545
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

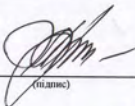
1.4	Обсяг видатків на проведення імуноферментного аналізу на COVID-19 військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони	тис.грн.	Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року "Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки 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, №2449 від 23.09.2020	5	5
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	320,098		320,098
3.2	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість запланованих одиниць		14,909	14,909
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	%	обсяг виконання /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	%	обсяг виконання /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

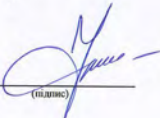
\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради



\_\_\_\_\_

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

\_\_\_\_\_

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

