

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>3000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>30284209</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3018230</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (КТПКВК МБ, (КФКВКБ) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

5. Мета бюджетної програми

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

6. 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 А7362
4	Проведення імуноферментного аналізу на COVID-19 військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)	1105774	84495	1190269	1105773	84495	1190268	-1	0	-1
---	--	---------	-------	---------	---------	-------	---------	----	---	----

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
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	905,529		905,529	905,528		905,528	-0,001		-0,001

1.2	Придбання предметів дострокового користування	тис.грн.	Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року " Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховсько ї міської ради на 2020-2022 роки зі змінами;	84,495	84,495		84,495	84,495		0	0
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	145,645	145,645	145,645		145,645		0	0
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	54,600	54,600	54,600		54,600		0	0

3.1	Середні видатки на виконання одного заходу	тис. грн..	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736 / кількість заходів	452,765	452,765	452,764	452,764	-0,001	-0,001
3.2	Середні видатки на одиницю обладнання довгостроково го користування	тис.грн.	обсяг видатків / на кількість запланованих одиниць	14,083	14,083	14,083	14,083	0	0
3.3	Середні видатки на виконання одного заходу	тис. грн..	Обсяг витрат на матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362 / кількість заходів	145,645	145,645	145,645	145,645	0	0

3.4	Середні видатки на виконання одного аналізу на COVID-19	тис. грн..	обсяг видатків / на кількість військовозобов'язаних	0,300	0,300	0,300	0,300	0	0
-----	---	------------	---	-------	-------	-------	-------	---	---

Розбіжності відсутні

4	якості								
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100%	100%	0%	0%
4.2	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	100	100	100	0	0
4.3	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 100	100	100	100	100%	0	0%

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники відповідають проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми в результаті її реалізації досягнена повністю, завдання виконано в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**



(підпис)

О.І.Барніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

І.О.Задоя

(ініціали/ініціал, прізвище)