

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)

18.05.2021 № 31

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3000000 (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)	30284209 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	30284209 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3017693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	1 472 478,00	гривень, у тому числі загального фонду	1 472 478,00	гривень та
		0,00	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 29.04.2021 року № 346
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 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 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

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	419 360,00	0,00	419 360,00
3	Проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водопостачання та водовідведення	19 692,00	0,00	19 692,00
	УСЬОГО	1 472 478,00	0,00	1 472 478,00

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.	1 472 478,00	0,00	1 472 478,00
	Усього	1 472 478,00	0,00	1 472 478,00

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					0,00
1.1	Кількість шпательних одиниць, що обслуговує 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
1.2	Обсяг видатків на матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	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 від 04.03.2021 року № 252, від 29.04.2021 року №346	419,360	0,000	419,360

1.3	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	19,692	0,000	19,692
	продукту					0,00
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	од.	Акт приймання -передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1,00	0,00	1,00
2.2	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	Відповідно зверень підрозділів територіальної оборони	1,00	0,00	1,00
2.3	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Дефектний акт на поточний ремонт нежитлової будівлі вул.Горького, 22	1,00	0,00	1,00
	ефективності					0,00
3.1	Витрати на утримання будівлі в середньому на одну штатну одиницю	тис.грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	229,650	0,00	229,650
3.2	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість підрозділів	419,360	0,000	419,360
3.3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість об'єктів	19,692	0,000	19,692
	якості					0,00
4.1	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
4.2	Динаміка витрат на забезпечення підрозділів територіальної оборони	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00
4.3	Динаміка витрат на проведення поточного ремонту	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100,00	0,00	100,00

Начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва відповідного виконавчого органу)

Начальник управління

(Підпис)
М.П.

02116724

ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКА
КАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

(підпис)

Олександр БАРАНЧЕНКО

(підпис/ім'я, прізвище)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(підпис/ім'я, прізвище)