

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

21.12.2020 N 143

**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 СДРПЮУ) |
| 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 СДРПЮУ) |
| 3. | 3018230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки |
| | (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 - 1190269,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1105774,00 гривень та спеціального фонду - 84495,00 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, від 10.12.2020 року №51, від 17.12.2020 року № 150 " Про внесення змін до Програми територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади 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, від 10.12.2020 року №56, від 17.12.2020 року №167 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020

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 | 905529 | | 905529 |
| 2. | Придбання предметів дострокового користування | | 84495 | 84495 |
| 3. | Матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362 | 145645 | | 145645 |
| 4. | Проведення імуноферментного аналізу на COVID-19 військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони | 54600 | | 54600 |
| Усього | | 1105774 | 84495 | 1190269 |

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 | 1105774 | 84495 | 1190269 |
| Усього | | 1105774 | 84495 | 1190269 |

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 | 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 Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами; | 905,529 | | 905,529 |
| 1.2 | Придбання предметів дострокового користування | тис.грн. | Рішення міської ради від № 2472 від 12.12.2019 року "Про затвердження Програми територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами; | | 84,495 | 84,495 |

| | | | | | | |
|-----|---|----------|--|---------|---|---------|
| 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 Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами; | 145,645 | | 145,645 |
| 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 Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки зі змінами; | 54,600 | | 54,600 |
| 2 | продукту | | | | | |
| 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, №2889 від 05.11.2020 року, №3222 від 04.12.2020 | | 6 | 6 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|---------|--------|---------|
| 2.3 | Кількість заходів програми щодо матеріально-технічне забезпечення військової частини А7362 | одиниці | Програма територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки | 1 | | 1 |
| 2.4 | Кількість військовозобов'язаних 124-ої окремої бригади територіальної оборони задіяних у навчаннях тероборони | | Програма територіальної оборони Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки | 182 | | 182 |
| 3 | ефективності | | | | | |
| 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 |
| 3.2 | Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування | тис.грн. | обсяг видатків / на кількість запланованих одиниць | | 14,083 | 14,083 |
| 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 |

| | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-------|-----|-------|
| 3.4 | Середні видатки на виконання одного аналізу на COVID-19 | тис. грн.. | обсяг видатків / на кількість військовозобов'язаних | 0,300 | | 0,300 |
| 4 | якості | | | | | |
| 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 БАРАНИЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

Ірина ФУРЦЕСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

