

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження начальника міської військової адміністрації
Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
26.11.2024 № 572-

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>5000000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>5010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>45003284</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>5017693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 167 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 167 000,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 14.06.2024 року № 237-од, від 18.11.2024 р №547-од « Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20 грудня 2023 року № 617-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік» , розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації від 03.06.2024 № 225-од "Про затвердження Програми забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки" зі змінами від 14.11.2024 р №543-од

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілі державної політики полягають у покращенні умов проживання ВПО, соціальної адаптації та інтеграції, освітньої та культурної підтримки та захисту прав внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок воєнних дій.

7. Мета бюджетної програми

Створення умов для організації підтримки ВПО , що постраждало внаслідок воєнних дій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування витрат за комунальні послуги та енергоносії, експлуатаційні послуги та послуги з оренди приміщення та страхування на підставі укладених договорів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	відшкодування витрат тепlopостачання	45 000,00	0,00	45 000,00
2	відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	1 700,00	0,00	1 700,00
3	відшкодування витрат за електроенергію	88 000,00	0,00	88 000,00
4	відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	400,00	0,00	400,00
5	оплата видатків на експлуатаційні послуги	14 000,00	0,00	14 000,00
6	оплата послуг з дератизації та дезинфекції	1 000,00	0,00	1 000,00
7	оплата послуг страхування	3 400,00	0,00	3 400,00
8	оплата послуг оренди приміщення	13 500,00	0,00	13 500,00
	УСЬОГО	167 000,00	0,00	167 000,00

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	Програми забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки	167 000,00	0,00	167 000,00
	Усього	167 000,00	0,00	167 000,00

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					
1.1	Обсяг видатків на відшкодування витрат тепlopостачання	грн.	розрахунок до кошторису	45 000,00	0,00	45 000,00
1.2	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок до кошторису	1 700,00	0,00	1 700,00
1.3	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію	грн.	розрахунок до кошторису	88 000,00	0,00	88 000,00
1.4	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	грн.	розрахунок до кошторису	400,00	0,00	400,00
1.5	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги	грн.	розрахунок до кошторису	14 000,00	0,00	14 000,00
1.6	Обсяг видатків на послуги з дератизації та дезинфекції	грн.	розрахунок до кошторису	1 000,00	0,00	1 000,00
1.7	Обсяг видатків на послуги страхування	грн.	розрахунок до кошторису	3 400,00	0,00	3 400,00
1.8	Обсяг видатків на оплату послуг з оренди приміщення	грн.	розрахунок до кошторису	13 500,00	0,00	13 500,00
	продукту					
2.1	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату тепlopостачання	Гкал	довідка	10,38	0,00	10,38
2.2	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	куб.м.	довідка	31,80	0,00	31,80

2.3	Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	кВт.год	довідка	9 777,78	0,00	9 777,78
2.4	Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	довідка	1,77	0,00	1,77
2.5	Кількість експлуатаційних послуг	од.	довідка	9,00	0,00	9,00
2.6	Кількість проведених дезінфекцій та дератизацій	од.	довідка	9,00	0,00	9,00
2.7	Кількість договорів страхування	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
2.8	Кількість договорів оренди	од.	договір з Орендодавцем	2,00	0,00	2,00
	ефективності					
3.1	Середні витрати на відшкодування витрат теплопостачання	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат теплопостачання/Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату теплопостачання	4 335,26	0,00	4 335,26
3.2	Середні витрати на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення /Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	53,46	0,00	53,46
3.3	Середні витрати на відшкодування витрат електроенергії	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію/Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	9,00	0,00	9,00
3.4	Середні витрати на вивіз твердих побутових відходів	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів/Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	225,60	0,00	225,60
3.5	середні витрати на 1 експлуатаційну послугу	грн.	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги/Кількість експлуатаційних послуг	1 555,55	0,00	1 555,55
3.6	Середні витрати на 1 дезінфекцію та дератизацію	грн.	Обсяг видатків на послуги з дератизації та дезінфекції/Кількість проведених дезінфекцій та дератизацій	111,11	0,00	111,11
3.7	середні витрати на 1 договір зі страхування	грн.	Обсяг видатків на послуги страхування/Кількість договорів страхування	3 400,00	0,00	3 400,00
3.8	Середні витрати на 1 договір оренди приміщення	грн.	Обсяг видатків на оплату послуг з оренди приміщення/Кількість договорів оренди	6 750,00	0,00	6 750,00
	якості					
4.1	Динаміка відшкодування середніх витрат за теплопостачання порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат теплопостачання поточного року/відшкодування середніх витрат теплопостачання минулого року*100%	0,00	0,00	0,00

4.2	Динаміка відшкодування середніх витрат на водопостачання та водовідведення порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат водопостачання та водовідведення поточного року/ відшкодування середніх витрат водопостачання та водовідведення минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.3	Динаміка відшкодування витрат за електроенергію порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат електроенергії поточного року/ відшкодування середніх витрат електроенергії минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.4	Динаміка відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів поточного року/відшкодування середніх витрат вивозу твердих побутових відходів минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.5	Динаміка середніх витрат на експлуатаційні послуги порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на 1 експлуатаційну послугу поточного року/середні витрати на 1 експлуатаційну послугу минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.6	Динаміка середніх витрат на 1 дератизацію та дезінфекацію порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 дезінфекцію та дератизацію поточного року/Середні витрати на 1 дезінфекцію та дератизацію минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.7	Динаміка середніх витрат послуг зі страхування порівняно з минулим роком	відс.	середні витрати на 1 договір зі страхування поточного року/середні витрати на 1 договір зі страхування минулого року*100%	0,00	0,00	0,00
4.8	Динаміка середніх витрат послуг з оренди приміщення порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 договір оренди приміщення поточного року/Середні витрати на 1 договір оренди приміщення минулого року *100 %	0,00	0,00	0,00

Начальник

(підпис)

Валерій БРУСЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва відповідного фінансового органу)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

