

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2025 р № 358-од

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 302 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 302 800,00 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 03.06.2024 № 225-од "Про затвердження Програми забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки" зі змінами від 17.12.2024 р №658-од, від 12.06.2025 р № 304-од ,№ 677-од від 23.12.2024 р "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2025 рік " зі змінами від 13.06.2025 р №322-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, експлуатаційних послуг та послуг 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 водопостачання та водовідведення	7 000,00	0,00	7 000,00
2	відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	420,00	0,00	420,00
3	відшкодування витрат за електроенергію	90 580,00	0,00	90 580,00
4	відшкодування витрат теплопостачання	45 000,00	0,00	45 000,00
5	оплата видатків на експлуатаційні послуги	32 800,00	0,00	32 800,00
6	оплата послуг з дератизації та дезинфекції	1 000,00	0,00	1 000,00
7	інші послуги	13 799,00	0,00	13 799,00
8	послуги оренди	112 201,00	0,00	112 201,00
	УСЬОГО	302 800,00	0,00	302 800,00

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 забезпечення іншої діяльності Новокаховської міської військової адміністрації на 2024-2026 роки	302 800,00	0,00	302 800,00
	Усього	302 800,00	0,00	302 800,00

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 теплопостачання	грн.	кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
1.2	Обсяг видатків на відшкодування витрат водопостачання та водовідведення	грн.	кошторис	7 000,00	0,00	7 000,00
1.3	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію	грн.	кошторис	90 580,00	0,00	90 580,00
1.4	Обсяг видатків на відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	грн.	кошторис	420,00	0,00	420,00
1.5	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги	грн.	кошторис	32 800,00	0,00	32 800,00
1.6	Обсяг видатків на послуги з дератизації та дезинфекції	грн.	кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00
1.7	Обсяг видатків на оплату оренди приміщення	грн.	кошторис	112 201,00	0,00	112 201,00
1.8	Обсяг видатків на оплату інших послуг	грн.	кошторис	13 799,00	0,00	13 799,00
	продукту					
2.1	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату теплопостачання	Гкал	довідка	10,38	0,00	10,38

2.2	Фізичні обсяги за відшкодування витрат на оплату водопостачання та водовідведення	куб.м.	довідка	112,34	0,00	112,34
2.3	Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	кВт.год	довідка	8 510,45	0,00	8 510,45
2.4	Фізичні обсяги за відшкодування витрат за вивіз твердих побутових відходів	куб.м.	довідка	1,76	0,00	1,76
2.5	Кількість експлуатаційних послуг	од.	довідка	18,00	0,00	18,00
2.6	Кількість проведених дезінфекцій та дератизацій	од.	довідка	12,00	0,00	12,00
2.7	Кількість договорів оренди	од.	довідка	3,00	0,00	3,00
2.8	кількість інших послуг	од.	довідка	3,00	0,00	3,00
	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	62,31	0,00	62,31
3.3	Середні витрати на відшкодування витрат електроенергії	грн.	Обсяг видатків на відшкодування витрат за електроенергію/Фізичні обсяги за відшкодування витрат електроенергії	10,64	0,00	10,64
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	238,63	0,00	238,63
3.5	середні витрати на 1 експлуатаційну послугу	грн.	Обсяг видатків на експлуатаційні послуги/Кількість експлуатаційних послуг	1 822,22	0,00	1 822,22
3.6	Середні витрати на 1 дезінфекцію та дератизацію	грн.	Обсяг видатків на послуги з дератизації та дезінфекції/Кількість проведених дезінфекцій та дератизацій	83,33	0,00	83,33
3.7	Середні витрати на 1 договір оренди приміщення	грн.	Обсяг видатків на оплату оренди приміщення/Кількість договорів оренди	37 400,33	0,00	37 400,33
3.8	Середні витрати на 1 іншу послугу	грн.	Обсяг видатків на оплату інших послуг/кількість інших послуг	4 599,67	0,00	4 599,67
	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%	360,00	0,00	360,00
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%	117,06	0,00	117,06
4.3	Динаміка відшкодування середніх витрат за електроенергію порівняно з минулим роком	відс.	відшкодування середніх витрат електроенергії поточного року/ відшкодування середніх витрат електроенергії минулого року*100%	116,16	0,00	116,16
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%	105,77	0,00	105,77
4.5	Динаміка середніх витрат на експлуатаційні послуги порівняно з минулим роком	відс.	кількість експлуатаційних послуг поточного року/кількість експлуатаційних послуг минулого року*100 %	139,20	0,00	139,20
4.6	Рівень охоплення дератизаційними заходами орендованого приміщення	відс.	кількість проведених дезінфекцій та дератизацій / кількість запланованих дезінфекцій та дератизацій *100%	100,00	0,00	100,00
4.7	Динаміка середніх витрат послуг з оренди приміщення порівняно з минулим роком	відс.	Середні витрати на 1 договір оренди поточного року/середні витрати на 1 договір оренди минулого року *100%	573,15	0,00	573,15
4.8	Рівень своєчасного та якісного надання інших послуг відповідно до умов договорів	відс.	Кількість наданих інших послуг без порушень / загальна кількість наданих інших послуг × 100%	100,00	0,00	100,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО

Фінансово-управління Новокіховської міської ради
(Пазва місцевого фінансового органу)

Начальник

26.06.2025

(Дата погодження)

02916724

М.П.

(підпис)

Валерій БРУСЕНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ірина ФУРСЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)