

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новокаховської міської ради

від 23 серпня 2019 року № 62

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>3000000</u> (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3010000</u> (код)	Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3017693</u> (код)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1352281,00 гривень, у тому числі загального фонду - 440702,00 гривень та спеціального фонду - 911579,00 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 Новокаховської міської ради від 17.01.2019 року № 1749 "Про зміну цільового призначення об'єкта нерухомого майна"

Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. №1625 (зі змінами)

Рішення Новокаховської міської ради від 17.01.2019 №1749 «Про заміну цивільного призначення об'єкта нерухомого майна»

Довідка про надходження у натуральній формі за станом на 12 лютого 2019 року.

Рішення Новокаховської міської ради від 28.03.2019 року №1845 "Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Рішення Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки"

Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. № 1622 (зі змінами) "Про внесення змін до Програми економічного, соціального та культурного Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. № 1622 (зі змінами) "Про внесення змін до Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 22.08.2019 року №2183 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік»

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	Забезпечення ефективного зберігання майна нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22
2	Забезпечення заходів для розробки проектної документації капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22
3	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна
4	Благоустрій нежитлової будівлі, у т.ч.прибудинкової території, виділеної для розміщення військових під час проведення навчань
5	Надання матеріально-технічної та продовольчої допомоги військовим частинам Збройних Сил України

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

1	2	3	4	5
Код бюджетних коштів	Назва	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Утримання	313557		313557
1	обслуговуючого персоналу нежитлової будівлі			200000
2	Розробка проектної документації капітального ремонту частини нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.12		200000	200000
3	Прийняття на баланс об'єкту нерухомого майна		711579	711579
4	Благоустрій нежитлової будівлі, у т.ч.прибудинкової території, виділеної для розміщення військових під час проведення навчань	102838		102838
5	Надання матеріально-технічної та продовольчої допомоги військовим частинам Збройних Сил України	24307		24307
	Усього	440702	911579	1352281

місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Міська програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р.		200000	200000
2	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)	416395		416395

Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	24307	24307	
Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р.			
Усього	440702	200000	640702

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	заплат					
1.1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує нежитлову будівлю	одиниці	Рішення міської ради № 1780 від 07.02.2019 "Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради", штатний розпис управління	4,5		4,5

	Кількість витратів передбачений на матеріально-технічну та продовольчу допомогу	тис. грн.	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	24,307	24,307
2	продукту				
2.1	Кількість об'єктів що буде обслуговуватися	одиниці	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	1	1
2.2	Кількість проектів капітального ремонту, що планується розробити	одиниці	Кошторис на проектні роботи "Капітальний ремонт частини нежитлової будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22	1	1
2.3	Кількість об'єктів що потребують благоустрою	одиниці	Кошторис надання послуг по благоустрою території нежитлової будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22	1	1

Код	Назва показника	Одиниці	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік"	2	2
3	ефективності				
3.1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	69,679	69,679
3.2	Середня вартість проектних робіт капітального ремонту	тис. грн..	обсяг видатків на оплату проектних робіт / кількість проектів, які планується розробити/1000		200,0
3.3	Середня вартість робіт з послуг благоустрою	тис. грн..	обсяг видатків на оплату послуг / кількість об'єктів, що потребують благоустрою/1000	102,838	102,838
3.4	Середні витрати на забезпечення орнієї військової частини	тис. грн..	обсяг видатків / кількість військових частин , що потребують забезпечення/1000	12,154	12,154
4	якості				

№ п/п	Код зазначеної діяльності	Відсоток виконання завдання	Рівень виконання завдання	Відсоток виконання завдання	Вартість виконання завдання	Відсоток виконання завдання
4.2	Рівень готовності проектної документації	%	обсяг видатків / вартість проектних робіт * 100	100	100	100
4.3	Рівень виконання послуг	%	обсяг видатків / вартість послуг * 100	100	100	100
4.4	Рівень забезпечення військових частин	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки * 100	100	100	100

Начальник управління
Управління з питань НС та ЦЗН міської
ради


(підпис)

О.І.Бараніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
Заступник начальника, начальник
бюджетного відділу фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

М.О.Шахова

(ініціали/ініціал, прізвище)

