

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 22.10, 2019 року № 70

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

| | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>3000000</u> (код) | <u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської</u> (найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>3010000</u> (код) | <u>Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської</u> (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>3017693</u> (код) | <u>0409</u> <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1388050,00 гривень, у тому числі загального фонду - 476471,00 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"
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. №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 10.10.2019 року №2270 "Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки"

Рішення 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 10.10.2019 року № 2277 "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

| № 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

| № 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 |
| 6 | Проведення поточного ремонту сантехнічних систем нежитлової будівлі за адресою вул. Горького, буд.22 |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утримання обслуговуючого персоналу нежитлової будівлі | 313557 | | 313557 |
| 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 | 102838 | | 102838 |
| 5 | Надання матеріально-технічної та продовольчої допомоги військовим частинам Збройних Сил України | 24307 | | 24307 |
| 6 | Проведення поточного ремонту сантехнічних систем | 35769 | | 35769 |
| | Усього | 476471 | 911579 | 1388050 |

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)

| № 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. №1625 (зі змінами) | | 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) | 452164 | | 452164 |
| 3 | Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік" Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 р. № 1622 (зі змінами) | 24307 | | 24307 |
| Усього | | 476471 | 200000 | 676471 |

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 | 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 |
| 1.2 | Обсяг видатків 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 пректні 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 |
| 2.4 | Кількість об'єктів що потребують поточного ремонту | одиниці | Кошторис поточного ремонту території нежитлової будівлі за адресою: м.Нова Каховка, вул.Горького, буд.22 | 1 | | 1 |
| 2.5 | Кількість військових частин, яким надається матеріально-технічна та продовольча допомога | 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 | 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 |
| 3.5 | Середня вартість робіт поточного ремонту сантехнічних систем | тис. грн.. | обсяг видатків на оплату ремонту / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000 | 35,769 | | 35,769 |
| 4 | якості | | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|---|---|-----|-----|-----|
| 4.1 | Рівень забезпеченості виконання завдання | % | обсяг запланованих видатків / касові видатки *100 | 100 | | 100 |
| 4.2 | Рівень готовності проектної документації | % | обсяг видатків / вартість проектних робіт *100 | | 100 | 100 |
| 4.3 | Рівень забезпечення військових частин | % | обсяг запланованих видатків / касові видатки *100 | 100 | | 100 |
| 4.4 | Рівень виконання послуг | % | обсяг видатків / вартість послуг *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
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

І.В.Фурсєєва

(ініціали/ініціал, прізвище)

" 22. 10. 2019 року

Дата погодження

М.П.


Зас. марш. Бигдін


О.С.Стефанюк

М.О. Шахова

О.М. Степанюк

ка. спец. Ендор. Бигдін