

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фінансового управління
Новокаховської міської ради
від 26.06.2018 року № 154-17

Наказ управління з питань
НС та ЦЗН міської ради
від 26.06.2018 року № 36

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3000000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3010000 Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3010160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6987,869 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 1591,545 тис. гривень та спеціального фонду – 5396,324 тис. 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);
Закон України “Про Державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.2016 року № 1801- VIII;
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97-ВР;
Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 07.06.2001 № 2493-III;
наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
Постанова КМУ “ Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” від 9.03.2006 р. №268;

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. № 77 “ Про умови праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”

Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Рішення міської ради від 21.12.2017 № 1160 “Про міський бюджет на 2018 рік”, рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.04.2018 року №119 «Про визначення балансоутримувача об’єкта нерухомого майна», рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 13.06.2017 року №217 «Про визначення балансоутримувача протирадіаційних укриттів», рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2017 року №217».

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3010160	0111	Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1591,545	-	1591,545
2	3010160	0111	Завдання 2 Взяття на баланс протирадіаційних укриттів та об’єкта нерухомого майна	-	5396,324	5396,324
			Усього	1591,545	5396,324	6987,869

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3010160	Завдання №1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1		затрат Кількість штатних одиниць, з них	Чол..	Рішення міської ради № 1131 від 21.12.2017 “Про затвердження загальної чисельності апарату управління з питань НС та ЦЗН Новокаховської міської ради”	12,5
		- посадових осіб місцевого самоврядування			6
2		продукту Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	658

		Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	Од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	50
3		<i>ефективності</i>			
		Кількість виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	Од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	110
		Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	Од.	Кількість прийнятих / кількість посадових осіб	8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн..	Обсяг видатків / штатна чисельність	127,3236
4		<i>якості</i>			
		Частка виконаних листів ,заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	%	X	100
		Частка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	%	X	100
	3010160	Завдання 2			
		Взяття на баланс протирадіаційних укриттів та об'єкта нерухомого майна			
1		<i>затрат</i>			
		Первинна вартість протирадіаційних укриттів (ПРУ)	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 13.06.2017 року №217 «Про визначення балансоутримувача протирадіаційних укриттів », рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.01.2018 року №16 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 13.06.2017 року №217», довідка про натуральні надходження за травень 2018 року від 23.05.2018 року	5362,061
		Балансова вартість будівлі гаражу	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 24.04.2018 року №119 «Про визначення балансоутримувача	34,263

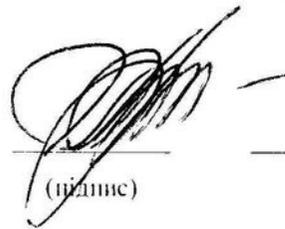
												вання
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

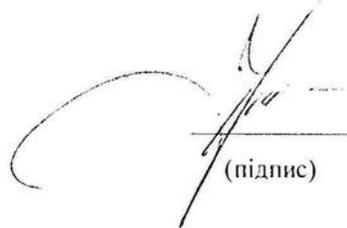
Начальник управління з питань НС та ЦЗН
Новокаховської міської ради



(підпис)

Бараніченко О.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(підпис)

Фурсєєва І.В.
(ініціали та прізвище)