

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фінансового управління
Новокаховської міської ради
від 12.12.18 року № 57-17

Наказ управління з питань
НС та ЦЗН міської ради
від 12.12.18 року № 57

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 30000000 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. 3018200 Громадський порядок та безпека
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 437.321 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 437.321 тис. гривень та спеціального фонду - --- тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);
 - Закон України «Про оборону України»;
 - Положення про територіальну оборону України, затверджений Указом Президента України від 02 вересня 2013 року №471/2013;
 - Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02 серпня 2018 року №620 “Про проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони 03-12 вересня 2018 року”;
 - Рішення міської ради від 21.12.2017 № 1160 “Про міський бюджет на 2018 рік” зі змінами від 14.08.2018 року (рішення № 1484)

- Рішення міської ради від 13.07.2017 №867 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки» зі змінами від 14.08.2018 (рішення № 1482).
- Рішення міської ради від 21.12.2017 № 1160 “ Про міський бюджет на 2018 рік ” зі змінами від 07.12.2018 року (рішення № 1616).
- Рішення міської ради від 13.07.2017 №867 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки» зі змінами від 07.12.2018 (рішення № 16078).
- Рішення міської ради від 13.07.2017 №867 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки» зі змінами від _____ (рішення № _____).

6. Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони .

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки

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
			Міська Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки.			
			Завдання 1.			
1	3018230	0380	Заходи щодо забезпечення 196 батальйона 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів	102,414		102,414
			Завдання 2.			
			Проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану	334,907		334,907
			Усього	437,321		437,321

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програм (тис. грн..)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки (зі змінами)	8230	437,321		437,321
Усього		437,321		437,321

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
		Завдання 1.			
		Заходи щодо забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів			
	3018230	затрат			
		Видатки на забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони	тис.грн.	Рішення міської ради від 14.08.2018 №1482 «Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 рік від 13 липня 2017 року №867»; Розрахунок обсягу видатків на проведення заходів щодо забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів	102,414
1		продукту Чисельність особового складу 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони	чол.	Лист Новокаховського міського військового комісаріату від 16.08.2018 №2011 відповідно до наказу військового комісару Херсонського обласного військомату від 10.08.2018 року №262-дек «Про організацію підтримки та проведення навчальних зборів з 124-ю окремою бригадою територіальної оборони	140
3		ефективності			

Середні видатки на забезпечення життєдіяльності однієї особи якості

тис.грн./чол. обсяг видатків на проведення заходів / чисельність особового складу 0,732

Рівень забезпеченості особового складу

% X 100

Завдання 2.
Проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану за трат

Організація перевезення військово-зобов'язаних, призначених до батальйонів 124 ОБрТрО, з місць збору до місць базування, послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів

тис.грн. Рішення міської ради від 07.12.2018 №1608 «Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 рок від 13 липня 2017 року №867»: Розрахунок обсягу видатків на проведення заходів щодо проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану 55.0

Організація перевезення військово-зобов'язаних у період проведення тактичних навчань для виконання заходів бойової підготовки, нерегулярні пасажирські перевезення

тис.грн. Рішення міської ради від 07.12.2018 №1608 «Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 рок від 13 липня 2017 року №867»: Розрахунок обсягу видатків на проведення заходів щодо проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану 180.0

Видатки на забезпечення 124-ї окремої бригади територіальної оборони

тис.грн. Рішення міської ради від 07.12.2018 №1608 «Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 рок від 13 липня 2017 року №867»: Розрахунок обсягу видатків на проведення заходів щодо проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану 72.475

Видатки на придбання дизельного пального для роботи дизель-генераторів

тис.грн. Рішення міської ради від 07.12.2018 №1608 «Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 рок від 13 липня 2017 року №867»: Розрахунок обсягу видатків на проведення заходів щодо проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану 15,995

Видатки на оплату послуг проживання Військовослужбовців на відшкодування енергосіт

тис.грн. Лист ВСП «Новокаховський коледж ТДАТУ» №325 від 19.12.2018 року 11,437

продукту

Кількість рейсів спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів

шт Довідка щодо планування показників бюджетної програми 12

Кількість рейсів нерегулярних

шт Довідка щодо планування показників бюджетної програми 124

пасажирських перевезень					
Чисельність особового складу 124-ї окремої бригади територіальної оборони	Чол..	Довідка щодо планування показників бюджетної програми; Лист заступника голови обласної державної адміністрації Від 29.11.2018 року №2-2063-24			300
Кількість дизельного пального для забезпечення для забезпечення роботи дизель-генератора		Довідка щодо планування показників бюджетної програми			533
Кількість військовослужбовців, що проживали	Чол..	Лист ВСН «Новокаховський коледж ТДАТУ» №325 від 19.12.2018 року			127
ефективності					
Середні видатки на оплату послуг спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	тис.грн.	обсяг видатків на оплату перевезень / кількість рейсів			4.583
Середні видатки на оплату послуг нерегулярних пасажирських перевезень	тис.грн.	обсяг видатків на оплату перевезень / кількість рейсів			1.452
Середні видатки на забезпечення життєдіяльності однієї особи	тис.грн./чол..	обсяг видатків на проведення заходів / чисельність особового складу			0.246
Середні видатки на оплату послуг проживання одного військовослужбовця	тис.грн./чол	Обсяг видатків на оплату послуг проживання та відшкодування енергоносіїв/ кількість військовослужбовців			0.09
Середні видатки на 1 л дизельного палива	тис.грн./л	обсяг видатків на придбання дизельного пального / кількість дизельного пального			0,030
якості					
Рівень забезпеченості виконання заходів	%		X		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

(тис. грн..)

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

Почальник управління з питань ІС та ІЦН
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради


(підпис)

(підпис)

Бараніченко О.І.
(ініціали та прізвище)

Фурсесва І.В.
(ініціали та прізвище)