

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новокаховської міської ради

від 16.07.2019 року N 51

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>3018230</u> (код)	<u>0380</u> (КФКВК)	<u>Інші заходи громадського порядку та безпеки</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 224000,00 гривень, у тому числі загального фонду -178527,00 гривень та спеціального фонду - 45473,00 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;

Рішення міської ради від 27.06.2019 року № 2051 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року №1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік";

Рішення міської ради від 13.07.2017 №867 "Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки" зі змінами від 17.01.2019 року (рішення №1720) та 28.03.2019 (рішення №1845).

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	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736
2	Придбання предметів дострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Матеріально-технічне забезпечення військової частини А1736	178527		178527
2	Придбання предметів дострокового користування		45473	45473
Усього		178527	45473	224000

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
-------	---	----------------	------------------	--------

1	Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки, рішення Новокаховської міської ради від 13.07.2017 р. №867 (зі змінами)	178527	45473	224000
Усього		178527	45473	224000

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Обсяг витрат на транспортні послуги	тис.грн.	Рішення міської ради від 28.03.2019 №1845 "Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки; Розрахунок до кошторису видатків на виконання заходів програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2019 рік	76,914		76,914

1.2	Обсяг витрат на матеріальне забезпечення	тис.грн.	Рішення міської ради від 28.03.2019 №1845 "Про внесення змін до Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2021 роки; Розрахунок до кошторису видатків на виконання заходів програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2019 рік	101,613		101,613
2	продукту					
2.1	Кількість запланованих перевезень	одиниці	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	7		7
2.2	Кількість особового складу	чоловік	Довідка щодо планування показників бюджетної програми	120		120
2.3	Кількість обладнання дострокового користування, що планується придбати	одиниці	Рахунок-фактура №469/1 від 16.04.2019 - 1 одиниця; Рахунок-фактура №2019/533 від 14.05.2019 - 2 одиниці рахунок №80 від 22.05.23019 - 1 одиниця		4	4
3	ефективності					
3.1	Середні видатки на оплату транспортних послуг	тис. грн..	Обсяг видатків на оплату перевень / кількість рейсів	10,987		10,987

3.2	Середні видатки на забезпечення однієї особи	тис. грн..	обсяг видатків на матеріальне забезпечення /кількість особового складу	0,847		0,847
3.3	Середні видатки на одиницю обладнання довгострокового користування	тис. грн..	обсяг видатків на придбання обладнання /кількість придбаного обладнання		11,368	11,368
4	якості					
4.1	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100		100
4.2	Рівень забезпеченості виконання завдання	%	кількість запланованих одиниць / кількість придбаних * 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.Фурсеева

(ініціали/ініціал, прізвище)

"15" 07 2019 року

Дата погодження

м. п.