

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 14 лютого 2019 року № 15

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000 (код)	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (код)	Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	0218220	0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **1 207 842** гривень, у тому числі загального фонду **971 000** гривень та спеціального фонду- **236 842** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про оборону України", Про державну таємницю" Укази Президента України від 01 травня 2014 року № 447 "Про заходи щодо обороноздатності держави", від 23 вересня 2016 року № 406 "Про затвердження Положення про територіальну оборону", від 11 лютого 2016 року №44 "Про шефську допомогу військовим частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Правила складання бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання"(зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 року № 945 " Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення Міської ради міста Кропивницького від 20 грудня 2018 року № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік" (зі змінами), рішення Міської ради міста Кропивницького від 31 січня 2019 року № 2279 "Про затвердження Програми територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького на 2019-2020 роки"(зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
11	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав і свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоохор.орг., орг.місц.самовр.та громадськості; зусилля, спрямових на запобігання ДТП, аварійності та збереження майна та життя громадян.

7. Мета бюджетної програми

Формування та забезпечення бригад територіальної оборони міста Кропивницького при Кропивницькому міському військовому комісаріаті, забезпечення готовності системи управління органів місцевого самоврядування до функціонування в особливий період, укріплення матеріально-технічної бази військових частин та інших військових формувань.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	971 000	236 842	1 207 842
	УСЬОГО	971 000	236 842	1 207 842

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

гривень				
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста Кропивницького	971 000	236 842	1 207 842
	Усього	971 000	236 842	1 207 842

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на виконання комплексу заходів щодо територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок до кошторису	381 000	39 966	420 966
	Обсяг видатків на надання допомоги підшефним військовим частинам	грн.	розрахунок до кошторису	590 000	196 876	786 876
2	продукту					
	Кількість заходів щодо територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	од.	договори	5	2	7
	Кількість підшефних військових частин, яким надається допомога	од.	договори	3	3	3
3	ефективності					
	Середній обсяг видатків на проведення 1 заходу з територіальної оборони та підтримання постійної мобілізаційної готовності міста	грн.	розрахунок	76 200	19 983	96 183
	Середній обсяг видатків на надання допомоги 1 підшефній військовій частині	грн.	розрахунок	196 667	65 625	262 292
4	якості					
	Відсоток виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та надання допомоги підшефним військовим частинам	відс.	аналіз	100	100	100

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.В.Мосін

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради м. Кропивницького
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)
М.П.