

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 23.01.2019 № 15-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (в
редакції розпорядження міського голови від
13.03.2019 №59-р)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 23.01.2019 № 05-дп
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Ковельської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 020000 Виконавчий комітет Ковельської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 261 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 140 000,00 гривень та спеціального фонду - 121 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1193 № 3543-XII;
Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 № 1932-XII;
Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII;
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави";
Закон України "Про Збройні Сили України";
"Положення про територіальну оборону України", затверджене Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013 ;
рішення міської ради "Про міський бюджет міста Ковеля на 2019 рік" від 13.12.2018 р. №45/7 (із змінами);
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

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

№з/п	Цілі державної політики
------	-------------------------

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення заходів належної боездатності та функціонування військових частин, Ковельського ОМВК, батальйону територіальної оборони, роти охорони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України

8. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Сприяння підвищенню боездатності військових частин ; фінансування заходів територіальної оборони на території міста Ковель; забезпечення роботи призовної комісії

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	6
1	Сприяння підвищенню боездатності та функціонування військових частин, підрозділу територіальної оборони, інших військових формувань та забезпечення роботи призовної комісії	140 000,00	121 000,00	261 000,00
	Усього	140 000,00	121 000,00	261 000,00

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 фінансування заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації на території міста та прописки і призову юнаків на строкову військову службу	221 000,00		221 000,00
	Усього	221 000,00		221 000,00

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 Сприяння підвищенню боездатності та функціонування військових частин, підрозділу територіальної оборони, інших військових формувань та забезпечення роботи призовної комісії						
затрат						
1	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення військових частин	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	40	121	161
2	обсяг видатків на забезпечення роботи призовної комісії	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	50		50
3	обсяг видатків на мобілізаційну підготовку і мобілізацію людських і транспортних ресурсів, тощо	тис. грн.	Рішення міської ради	10		10
продукту						
1	кількість військових частин, інших військових формувань, яким планується надання шефської допомоги	од.	Звернення військових частин та військового комісаріату	2		2
2	кількість призовних комісій	од.	Звітні дані по установі	1		1
3	кількість осіб, що пройшли призовну комісію	осіб.	Звітні дані по установі	800		800
ефективності						
1	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення 1 військової частини	тис. грн.	Розрахунково	20	60,5	80,5
2	середні витрати на 1 особу, що пройшла призовну комісію	грн.	Розрахунково	62,5		62,5
якості						
1	%задоволених звернень з питань зміцнення матеріально-технічного забезпечення від загальної кількості звернень	%.	Розрахунково	100		100

Міський голова

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

В.О. Романчук

Дата погодження

М.П.

(підпис)

(ініціали та прізвище)