

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Южноукраїнського міського голови
від "13" 12 2018 № 229-р

Наказ фінансового управління Южноукраїнської міської ради
від "14" 12 2018 № 133-0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0218220 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0218220 (КПКВК МБ)	Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0218220 (КПКВК МБ)	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки) (найменування бюджетної програми)
4.		Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 381,0 тис.грн., у тому числі загального фонду – 326,0 тис.грн. та спеціального фонду – 55,0 тис. грн.
5.		Підстави для виконання бюджетної програми: - ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 15 Закону України "Про оборону України", ст. 7, 18 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" - Указ Президента України №406/2016 від 23.09.2016 "Про Положення про територіальну оборону України", Указ Президента України від 26.11.2018 №393/2018 "Про введення воєнного стану в Україні"; - рішення Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 №929 "Про затвердження міської Програми щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки"; - рішення Южноукраїнської міської ради від 25.01.2018 №968 "Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік"; - рішення Южноукраїнської міської ради від 21.06.2018 №1189 "Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік"; - рішення Южноукраїнської міської ради від 23.08.2018 №1221 "Про внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2018 рік"; - протокол бюджетної комісії від 12.12.2018 №56

6. Мета бюджетної програми:

забезпечення заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою у місті Южноукраїнську та прийняття участі у заходах, пов'язаних з територіальною обороною, запровадження та здійснення заходів і повноважень пов'язаних із введенням воєнного стану в Україні.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0218220	0380	Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період
2.	0218220	0380	Організація під час мобілізації оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації на збірні пункти
3.	0218220	0380	Створення та матеріально-технічне забезпечення роти охорони та загону оборони території м. Южноукраїнська

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Фонди		Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0218220	0380	Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий період	125,0	-	125,0
2.	0218220	0380	Організація під час мобілізації оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації на збірні пункти	15,0	-	15,0
3.	0218220	0380	Створення та матеріально-технічне забезпечення роти охорони та загону оборони території м. Южноукраїнська	186,0	55,0	241,0
			Усього	326,0	55,0	381,0

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
Міська Програма щодо організації мобілізаційної роботи та територіальної оборони в місті Южноукраїнську на 2018-2021 роки	0218220	326,0	55,0	381,0
Усього		326,0	55,0	381,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218220	Завдання 1. Забезпечення ПММ заходів щодо проведення навчальних військових зборів та відшкодування витрат на перевезення резервістів оперативного резерву першої черги на навчальні (перевірочні) та спеціальні військові збори в мирний час та в особливий затрат			
		обсяг видатків на придбання ПММ	тис.грн.	кошторис витрат	26,7
2		обсяг видатків на оплату витрат по перевезенням	тис.грн.	договір, калькуляція	98,3
		продукту			
		кількість навчальних військових зборів	к-ть	розрахунок-потреба	30
		кількість перевезень резервістів оперативного резерву першої черги	к-ть	розрахунок-потреба	23
		ефективності			
3		середня вартість ПММ для одного навчального військового збору	тис.грн.	договір, калькуляція	0,89
		середня вартість одного перевезення резервістів оперативного резерву першої черги	тис.грн.	договір, калькуляція	4,274
		якості			
		відсоток виконання заходів	%	звіт	100
	0218220	Завдання 2. Організація під час мобілізації оповіщення та прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації на збірні пункти			
1		затрат			
		придбання паперу	тис.грн.	розрахунок-потреба	8,0
		придбання бланків (А5)	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,81
		придбання папок-реєстраторів великих (А4)	тис.грн.	розрахунок-потреба	2,0
		придбання папок-реєстраторів маленьких (А5)	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,5
		придбання файлів великих (А4)	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,08
		придбання файлів маленьких (А5)	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,12

	придбання степлерів (на скоби 24/6)		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,5
	придбання скоб 24/6		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,08
	придбання біндерів		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,96
	придбання ручок кулькових		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,5
	придбання олівців		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,08
	придбання клея-олівців		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,1
	придбання лінійок		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,2
	придбання ножиць		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,175
	придбання штемпельних подушок		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,15
	придбання штемпельної краски		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,045
	придбання ластіків		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,05
	придбання маркерів		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,2
	придбання коректорів-ручок		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,15
	придбання дираколів		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,3
2	продукту				
	папір	пачок		розрахунок-потреба	70
	бланки (A5)	шт		розрахунок-потреба	3000
	папки-ресстратори великі (A4)	шт		розрахунок-потреба	20
	папки-ресстратори маленькі (A5)	шт		розрахунок-потреба	10
	файли великі (A4)	пачок		розрахунок-потреба	2
	файли маленькі (A5)	пачок		розрахунок-потреба	2
	степлери (на скоби 24/6)	шт		розрахунок-потреба	5
	скоби 24/6	пачок		розрахунок-потреба	20
	біндери	пачок		розрахунок-потреба	40
	ручки кулькові	шт		розрахунок-потреба	50
	олівці	шт		розрахунок-потреба	40
	клей-олівець	шт		розрахунок-потреба	10
	лінійки	шт		розрахунок-потреба	20
	ножиці	шт		розрахунок-потреба	5
	штемпельні подушки	шт		розрахунок-потреба	3
	штемпельна краска	шт		розрахунок-потреба	3
	ластік	шт		розрахунок-потреба	10
	маркери	шт		розрахунок-потреба	20

	коректори-ручки	шт	розрахунок-потреба	10
	дироколи	шт	розрахунок-потреба	3
3	ефективності			
	<i>середня вартість однієї одиниці товару:</i>			
	папір	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,11429
	бланки (A5)	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,00027
	папки-ресстратори великі (A4)	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,1
	папки-ресстратори маленькі (A5)	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,05
	файли великі (A4)	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,04
	файли маленькі (A5)	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,06
	стеллери (на скоби 24/6)	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,1
	скоби 24/6	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,004
	біндери	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,024
	ручки кулькові	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,01
	олівці	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,002
	клей-олівець	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,01
	лінійки	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,01
	ножиці	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,035
	штмпельні подушки	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,05
	штмпельна краска	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,015
	ластік	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,005
	маркери	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,01
	коректори-ручки	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,015
	дироколи	тис. грн.	розрахунок-потреба	0,1
4	якості			
	відсоток виконання завдання	%	звіт	100
	Завдання 3. Створення та матеріально-технічне забезпечення роти охорони та загону оборони території м. Южноукраїнська			
0218220				
1	заграт			
	<i>затрати на придбання:</i>			
	намету армійського УСБ-56	тис. грн.	розрахунок-потреба	40,0
	генераторів	тис. грн.	розрахунок-потреба	15,0
	пічей армійських	тис. грн.	розрахунок-потреба	7,0

	бушлатів		тис.грн.	розрахунок-потреба	27,6
	костюмів		тис.грн.	розрахунок-потреба	20,8
	фуражок		тис.грн.	розрахунок-потреба	3,6
	взуття військового (берців) теплого		тис.грн.	розрахунок-потреба	30,0
	взуття військового (берців)		тис.грн.	розрахунок-потреба	28,0
	спальних мішків		тис.грн.	розрахунок-потреба	32,0
	розкладачок		тис.грн.	розрахунок-потреба	34,51
	подовжувачів		тис.грн.	розрахунок-потреба	1,07
	прожекторів		тис.грн.	розрахунок-потреба	1,42
2	продукту				
	намет армійський УСБ-56		шт	розрахунок-потреба	1
	генератор		шт	розрахунок-потреба	1
	піч армійська		шт	розрахунок-потреба	2
	бушлат		шт	розрахунок-потреба	40
	костюм		шт	розрахунок-потреба	40
	фуражка		шт	розрахунок-потреба	40
	взуття військового тепле (берци)		пар	розрахунок-потреба	40
	взуття військового (берци)		пар	розрахунок-потреба	40
	спальні мішки		шт	розрахунок-потреба	40
	розкладача		шт	розрахунок-потреба	40
	подовжувач		шт	розрахунок-потреба	2
	прожектор		шт	розрахунок-потреба	4
3	ефективності				
	<i>середня вартість однієї одиниці товару:</i>				
	намет армійський УСБ-56		тис.грн.	розрахунок-потреба	40,0
	генератор		тис.грн.	розрахунок-потреба	15,0
	піч армійська		тис.грн.	розрахунок-потреба	3,5
	бушлат		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,69
	костюм		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,52
	фуражка		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,09
	взуття військового тепле (берци)		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,75
	взуття військового (берци)		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,7
	спальні мішки		тис.грн.	розрахунок-потреба	0,8

	розкладачка	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,86275
	подовжувач	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,535
	проектор	тис.грн.	розрахунок-потреба	0,355
4	якості			
	відсоток виконання завдання	%	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не передбачається на підпрограмі

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

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

Секретар міської ради

Виконавець:

Начальник відділу оборонно-мобілізаційної та ержимно-секретної роботи Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради



Л.П. Дзюбенко

Л.І. Афанасьєва
(ініціали та прізвище)

Т.О. Гончарова
(ініціали та прізвище)

