

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Фінансового управління  
Новокаховської міської ради  
від 12.12.18 року № 284-17

Наказ управління з питань  
НС та ЦЗН міської ради  
від 12.12.18 року № 55

## Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3000000      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) (КФВК)<sup>1</sup>      (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 411.241 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 411,241 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).

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

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

N 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.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Міська Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки.			
			<b>Завдання 1.</b>			
1	3018230	0380	Заходи щодо забезпечення 196 батальйона 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів	102,414		102,414
			<b>Завдання 2.</b>			
			Проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану	308,827		308,827
			Усього	411,241		411,241

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	411,241		411,241
Усього		411,241		411,241

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
	3018230	Завдання 1. Заходи щодо забезпечення 196 батальйону 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів			
		<i>затрат</i>			
		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 рок 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		<i>продукту</i>			
		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-дск «Про організацію підтримки та проведення навчальних зборів з 124-ю окремою бригадою територіальної оборони	140
3		<i>ефективності</i>			
		Середні видатки на забезпечення життєдіяльності однієї особи	тис.грн./чол..	обсяг видатків на проведення заходів / чисельність особового складу	0,732
4		<i>якості</i>			
		Рівень забезпеченості особового складу	%	X	100
		Завдання 2. Проведення заходів, пов'язаних з введенням воєнного стану			
		<i>затрат</i>			
		Організація перевезення військово-	тис.грн.	Рішення міської ради від 07.12.2018 №1608 «Про внесення	55,0

	зобов'язаних, призначених до батальйонів 124 ОБрТрО, з місць збору до місць базування, послуги спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів		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		
	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		73.827
	<b>продукту</b>				
	Кількість рейсів спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів	шт	Довідка щодо планування показників бюджетної програми		12
	Кількість рейсів нерегулярних пасажирських перевезень	шт	Довідка щодо планування показників бюджетної програми		124
	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
	<b>ефективності</b>				
	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
4	<b>якості</b>				
	Рівень забезпеченості виконання заходів	%	X		100

(тис. грн..)

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду	План видатків звітного періоду	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>	Пояснення, що характеризують джерела
-----	--------------------------------	-------	--	--------------------------------	--	--------------------------------------

1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	фінансування
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.


<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

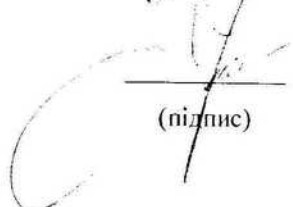
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління з питань НС та ЦЗН  
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Бараніченко О.І.  
(ініціали та прізвище)

Фурсєєва І.В.  
(ініціали та прізвище)