

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фінансового управління
Новокаховської міської ради
від 20.08.18 року № 40-17

Наказ управління з питань
НС та ЦЗН міської ради
від 20.08.18 року № 40

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. 3018230 0380 Інші заходи громадського порядку та безпеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 144,420 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 144,420 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).

6. Мета бюджетної програми Охорона на території Новокаховської міської ради важливих об'єктів і комунікацій, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, забезпечення публічної безпеки, а саме: забезпечення 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	(тис. грн.)		
N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Міська Програма територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2017-2018 роки.			
1	3018230	0380	Завдання 1. Заходи щодо забезпечення 196 батальйона 124-ї окремої бригади територіальної оборони під час проведення навчальних зборів	144,420		144,420
			Усього	144,420		144,420

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програм

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн.)
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
Усього					

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
		Завдання 1.			
	3018230	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 рік 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	144.42
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-дек «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	1.032
4		<i>якості</i>			
		Рівень забезпеченості особового складу	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн..)

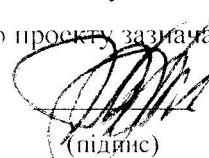
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

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

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

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

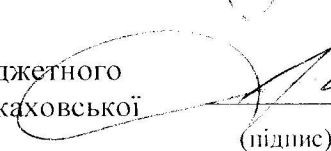
Начальник управління з питань НС та ЦЗН
Новокаховської міської ради


(підпис)

Бараніченко О.І.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління Новокаховської міської ради


(підпис)

Шахова М.О.
(ініціали та прізвище)