

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи  
Чернігівської обласної державної адміністрації  

---

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ  
Департаменту фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації  

---

(найменування місцевого фінансового органу)

2018 № \_\_\_\_\_

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 29 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 291 Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2918220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(КПКВК МБ) (КТФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2499,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1799,0 тис. гривень та спеціального фонду – 700,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії Чернігівської обласної ради від 7 грудня 2017 року №11-11/VII "Про Програму покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які беруть участь в антитерористичній операції та дислокуються на території Чернігівської області, на 2018 рік" рішення обласної ради від 07.12.2017 № 4-11/VII «Про обласний бюджет на 2018 рік.

6. Мета бюджетної програми Підтримання військових частин, що дислокуються на території Чернігівської області у боездатному стані для успішного виконання поставлених перед ними завдань

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

| № з/п | КТКВК | КПКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
|       |       |       |                   |

## 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>   | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом  |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1     | 2       | 3     | 4  | 5              | 6                | 7      |
| 1     | 2918220 |       | Підпрограма  |                |                  |        |
|       |         |       | <b>Завдання 1</b>  |                |                  |        |
|       |         |       | Покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які беруть участь в антитерористичній операції та дислокуються на території Чернігівської області. Надання послуг з транспортних перевезень. | 1599,0         | 100,0            | 1699,0 |
|       |         |       | <b>Завдання 2</b>  |                |                  |        |
|       |         |       | Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області   | 200,0          | 600,0            | 800,0  |
|       |         |       | Усього   | 1799,0         | 700,0            | 2499,0 |

## 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      |
| Регіональна цільова програма 1   | 2918220 |                |                  |        |
| Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та правоохоронних органів, які беруть участь в антитерористичній операції та дислокуються на території Чернігівської області, на 2018 рік" |         | 1799,0         | 700,0            | 2499,0 |
| Усього   |         | 1799,0         | 700,0            | 2499,0 |

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Рік |
|-------|-------|-----------|----------------|--------------------|-----|
| 1     |       | 2         | 3              | 4                  | 6   |
|       |       |           |                |                    |     |

|   |         |  |           |                              |       |
|---|---------|--|-----------|------------------------------|-------|
|   | 2918220 | Завдання 1   |           |                              |       |
| 1 |         | <b>затрат</b>  |           |                              |       |
|   |         | Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення батальйонів територіальної оборони   | тис. грн. | Кошторис, розрахунково       | 800,0 |
|   |         | Обсяг видатків на здійснення перевезень  | тис. грн. | Кошторис, розрахунково       | 199,0 |
|   |         | Обсяг видатків на придбання пального   | тис. грн. | Кошторис, розрахунково       | 700,0 |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |           |                              |       |
|   |         | Придбання обладнання, запчастин, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів   | од.       | Розрахунок виконання заходів | 95    |
|   |         | Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону АТО  | од.       | Розрахунок виконання заходів | 19    |
|   |         | Закупівля пального для забезпечення транспортних перевезень  | л         | Розрахунок виконання заходів | 28000 |
|   |         | Заходи з організації територіальної оборони  | од.       | Розрахунок виконання заходів | 1     |
| 3 |         | <b>ефективності</b>  |           |                              |       |
|   |         | Середні витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення   | тис. грн. | розрахунок                   | 8,42  |
|   |         | Середні витрати на перевезення   | тис. грн. | розрахунок                   | 10,5  |
|   |         | Середня вартість паливно-мастильних матеріалів   | грн..     | розрахунок                   | 25,0  |
| 4 |         | <b>якості</b>  |           |                              |       |
|   |         | Забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони сучасними засобами зв'язку та особистими засобами захисту, покращення рівня системи управління та зберегти життя військових під час виконання покладених на них завдань | %         | Розрахункові дані            | 100   |
|   |         | Завдання 2   |           |                              |       |
| 1 |         | <b>затрат</b>  |           |                              |       |
|   |         | Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони  | тис. грн. | Кошторис, розрахунково       | 800,0 |
| 2 |         | <b>продукту</b>  |           |                              |       |
|   |         | Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів   | од.       | Розрахунок виконання заходів | 35    |
| 3 |         | <b>ефективності</b>  |           |                              |       |
|   |         | Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів  | тис. грн. | розрахунок                   | 22,9  |
| 4 |         | <b>якості</b>  |           |                              |       |
|   |         | Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області   | %         | Розрахункові дані            | 100   |

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

(тис. грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень               | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду |                  |       | План звітного періоду (рік) |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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                       | -     | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | <i>Надходження із бюджету</i>                | -     | -   | -                | -     | -                           | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
|     | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | -     | 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 проектів (програм).

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

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

**С.М.Болдирев**  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів

(підпис)

**В.В.Дудко**  
(ініціали та прізвище)