

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня
2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи
Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20.01.2020 N 7

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

Департамент з питань цивільного захисту та
оборонної роботи Чернігівської
облдержадміністрації ОДА

23000089

(код за ЄДРПОУ)

Департамент з питань ЦЗ та ОР ОДА

23000089

(код за ЄДРПОУ)

Заходи та роботи з мобілізаційної
підготовки місцевого значення

7400000000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2918220

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8220

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

380

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1599000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1099000,00 гривень та спеціального фонду - 500000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: рішення сесії Чернігівської обласної ради від 18 грудня 2019 року №6-21/VIІ "Про Програму покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2020 рік" рішення обласної ради від 18.12.2019 № 2-21/VIІ «Про обласний бюджет на 2020 рік»

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

N з/п

Ціль державної політики

Забезпечення проведення заходів та навчання з територіальної оборони, надання допомоги військовим частинам та правоохоронним органам, які дислокуються на території Чернігівської області, з покращення забезпечення особового складу спорядженням та сучасними матеріально-технічними засобами, закупівлі обладнання, будівельних та інших матеріалів, надання послуг з транспортних перевезень.

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підвищення босздатності та покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу військових частин та правоохоронних органів, що дислокуються на території Чернігівської області

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Покращення матеріально - технічного забезпечення заходів територіальної оборони, військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області. Надання послуг з транспортних перевезень.	899000	400000	1299000
	Забезпечення заходів з організації територіальної оборони на території області	200000	100000	300000
	Усього	1099000	500000	1599000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма покращення матеріально-технічного забезпечення військових частин та правоохоронних органів, які дислокуються на території Чернігівської області, на 2020 рік"	1099000	500000	1599000
	Усього	1099000	500000	1599000

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					

	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення батальйонів територіальної оборони	грн.	Кошторис, розрахунково	70000	40000	1100000
	Обсяг видатків на здійснення перевезень	грн.	Кошторис, розрахунково	199000		199000
	Обсяг видатків для заходів з організації територіальної оборони	грн.	Кошторис, розрахунково	200000	100000	300000
2	ПРОДУКТУ					
	Придбання обладнання, запчастин, будівельних та інших матеріалів для військових частин та правоохоронних органів	од.	Розрахунок виконання заходів	5450	39	5489
	Кількість наданих послуг, організованих перевезень в зону ООС	од.	Розрахунок виконання заходів	6		6
	Кількість придбаних засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	од.	Розрахунок виконання заходів	1500	8	1508
3	ЕФЕКТИВНОСТІ					
	Середні витрати на придбання матеріально-технічного забезпечення	грн.	розрахунок	128,44	10256,41	10384,85
	Середні витрати на перевезення	грн.	розрахунок	33166,67		33166,67
	Середня вартість засобів зв'язку, обладнання, технічних засобів	грн.	розрахунок	133,33	12500	12633,33
4	ЯКОСТІ					
	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	100	100



(Handwritten signature)
 (підпис)

С. БОЛДИРЕВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор Департаменту

ПОГОДЖЕНО
 Департаменту фінансів обласної державної адміністрації



Директор Департаменту

В.ДУДКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Дата погодження
 М. П.