

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови районної державної адміністрації

07.11.2018 № 393

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(у редакції розпорядження голови районної державної

адміністрації)

28.12.2018 № 526

Наказ фінансового управління районної державної

адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

07.11.2018 № 60

(у редакції наказу фінансового управління районної

державної адміністрації

25.12.2018 № 50

ПАСПОРТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	02000000	Прилучка районна державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Прилучка районна державна адміністрація
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 42,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 42,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Цільова Програма територіальної оборони, мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку та патріотичного виховання молоді на 2018-2019 роки (рішення тридцять п'ятої сесії районної ради сьомого скликання від 26.10.2018 року №8-35/VII) зі змінами, рішення 26-ї сесії районної ради 7 скликання від 22 грудня 2017 року №2-26/VII «Про районний бюджет на 2018 рік», рішення внесеними рішенням 38-ї сесії 7 скликання районної ради №7-38/VII від 21 грудня 2018 року.

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання комплексу заходів і робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення, мобілізації та територіальної оборони району.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218220	0380	Програма: Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	42,0	-	42,0
			Завдання: забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки	42,0	-	42,0
			Усього	42,0	-	42,0

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 Цільова Програма територіальної оборони, мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку та патріотичного виховання молоді на 2018-2019 роки	0218220	42,0	-	42,0	
Усього		42,0	-	42,0	

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
		програма			
	0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
		завдання			
	0218220	Забезпечення виконання комплексу заходів та робіт з мобілізаційної підготовки			
1		затрат			
		Обсяг видатків на транспортні послуги по організації підвозу до місць, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на військову службу та в зворотному напрямку	грн.	Кошторис на 2018 рік, програма	42000
		Кількість районних заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони (у т.ч. зборових заходів)	од	Уточнений календарний план заходів цільової програми на 2018 рік	12
2		продукту			

		Кількість учасників районних заходів мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони (у т.ч. зборових заходів)	осіб	Календарний план заходів цільової програми на 2018 рік	293
3		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного районного заходу мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони (у т.ч. зборових заходів)	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/кількість районних заходів)	3500
4		якості		х	
		Динаміка збільшення кількості проведених заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	Розрахунок	-

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	разом			
1	2	3												13	
	Усього														

(тис. грн)

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.

В. о. голови районної державної адміністрації

Д.М. Росовський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
райдержадміністрації

Н.В. Мусійченко
(ініціали та прізвище)