

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради

Наказ

Департамент фінансів Миколаївської міської ради від 13.08.18 № 24/181

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 (КПКВК МБ) Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4210000 (КПКВК МБ) Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4218220 (КПКВК МБ) 0133 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 30,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**
Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-УІ зі змінами та доповненнями.
Рішення Миколаївської міської ради від 24.04.11 №513 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».
Програма «Реформування та розвиток життєво-комуніального господарства на 2015-2019 роки» затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3.
Закон України "Про державний бюджет на 2018р."
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 № 32/17 "Про міський бюджет м. Миколаєва на 2018 рік"
Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14 "Про затвердження Програми"Співня оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2018-2020 роки"

6. **Мета бюджетної програми**
Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, удосконалення системи військового обліку, підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності до проведення.

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми | | | | Назва підпрограми | | | |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|-------------------|------------------|--------|--|
| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | 4218220 | 0133 | Удосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста | 30,000 | | 30,000 | | | 30,000 | |
| | | | Усього | 30,000 | | 30,000 | | | 30,000 | |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4218220 | 0133 | Удосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста | 30,000 | | 30,000 |
| | | | Усього | 30,000 | | 30,000 |

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

| № з/п | Назва | КПКВК | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
|-------|---|---------|----------------|------------------|--------|
| 1 | регіональної цільової програми та підпрограми | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Міська комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м. Миколаєва" на 2018-2020 роки | 4218220 | 30,000 | | 30,000 |
| | Усього | | 30,000 | | 30,000 |

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

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|--|---------|---|----------------|---|--------------------|
| | | | | | |
| затрат | | | | | |
| Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста | | | | | |
| 1 | | 4218220 | | Кошторис | |
| продукту | | обсяг видатків | | тис.грн | |
| 1 | 4218220 | кількість юнаків, що прописуються до призовних діляниць | осіб | Інформація Ігульського районного військового комісаріату м. Миколаєва "Про підсумки проведення призову на строкову службу" восени 2016 року та весної 2017 року | 500,000 |
| 2 | 4218220 | кількість призовників, що перебувають на обліку | осіб | Інформація Ігульського районного військового комісаріату м. Миколаєва "Про підсумки проведення призову на строкову службу" восени 2016 року та весної 2017 року | 3000,000 |
| 3 | 4218220 | кількість призовників, які підлягають призову | осіб | Інформація Ігульського районного військового комісаріату м. Миколаєва "Про підсумки проведення призову на строкову службу" восени 2016 року та весної 2017 року | 2000,000 |
| ефективності | | | | | |
| 1 | | 4218220 | | витрати на проведення призову | |
| якості | | | | тис.грн | |
| 1 | | 4218220 | | Динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім | |
| | | | | % | |
| | | | | розрахунок | |
| | | | | 15,000 | |
| | | | | 5,70 | |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 (програму).
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації Ігульського району Миколаївської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради

С.М. Гладун
(ініціали та прізвище)

Т.О. Лосік
(ініціали та прізвище)