

ЗАТВЕРДЖЕНО:**Наказ / розпорядчий документ**

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 №19-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 № 05-д

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

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0218220</u> (КПКВК МБ)	<u><.></u> (КФКВК) ¹	<u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 140,000 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 140,000 тис.гривень та спеціального фонду - тис.гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР;
Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1193 № 3543-XII;
Закон України "Про оборону України" від 06.12.1991 № 1932-XII;
Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу" від 25.03.1992 № 2232-XII;
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави";
Закон України "Про Збройні Сили України";
"Положення про територіальну оборону України", затверджене Указом Президента України від 02 вересня 2013 року № 471/2013 ;
рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 р. №32/10;
наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення заходів належної боєздатності та функціонування військових частин, Ковельського ОМВК, батальйону територіальної оборони, роти охорони, інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства України

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						(тис.грн)
№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0218220		Сприяння підвищенню боєздатності військових частин, які задіяні на виконання бойових завдань в зоні проведення АТО та забезпечення роботи призовної комісії	140,000		140,000
Усього				140		140

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
Програма фінансування заходів мобілізаційної підготовки і мобілізації на території міста та прописки і призову юнаків на строкову військову службу			140,000		140,000
Усього			140,000		140,000

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1 0218220 Сприяння підвищенню боєздатності військових частин, які задіяні на виконання бойових завдань в зоні проведення АТО та забезпечення роботи призовної комісії					
затрат					
1	0218220	обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення військових частин	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	45,000
2	0218220	обсяг видатків на забезпечення роботи призовної комісії	тис. грн.	Розрахунок до кошторису	50,000
3	0218220	обсяг видатків на мобілізаційну підготовку і мобілізацію людських і транспортних ресурсів, тощо	тис. грн.	Рішення міської ради	45,000
продукту					
1	0218220	кількість військових частин, інших військових формувань, яким планується надання шефської допомоги	од.	Звернення військових частин та військового комісаріату	2,000
2	0218220	кількість призовних комісій	од.	Звітні дані по установі	1,000
3	0218220	кількість осіб, що пройшли призовну комісію	осіб.	Звітні дані по установі	800,000
ефективності					
1	0218220	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення 1 військової частини	тис. грн.	Розрахунково	22,500
2	0218220	середні витрати на 1 особу, що пройшла призовну комісію	грн.	Розрахунково	62,500
якості					
1	0218220	%задоволених звернень з питань зміцнення матеріально-технічного забезпечення від загальної кількості звернень	%.	Розрахунково	100,000

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	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Міський голова

(підпис)

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)