

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження № 12 від 26 січня 2018 року

Виконавчий комітет Бориспільської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Бориспільської

міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

31.01.2018 № 11

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0200000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0210000 Виконавчий комітет Бориспільської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 30000,00 гривень, у тому числі загального фонду- 30000,00 гривень та спеціального фонду- 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення міської ради від 22.12.2017 №2573-36-VII "Про бюджет міста Бориспіль на 2018 рік", рішення міської ради від 03.08.2017 року № 2130-29-VII "Про затвердження цільової Програми заходів з мобілізаційної підготовки на 2017-2018 роки" зі змінами
6. Мета бюджетної програми Підготовка підприємств, установ і організацій міста до своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони держави і захисту її території від можливої агресії, мобілізаційної готовності міста.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0218220	380	Завдання	30000,00	0,00	30000,00

1		Підготовка громадян до військової служби, забезпечення разом з військовим комісаріатом функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і призовників, спіяння військовому комісаріату у його роботі в мирний час та під час мобілізації	30000,00	0,00	30000,00
		ВСЬОГО	30000,00	0,00	30000,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
"Цільова Програма заходів із мобілізаційної підготовки на 2017-2019 роки"	0218220	30000,00	0,00	30000,00
ВСЬОГО		30000,00	0,00	30000,00

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
	0218220	Завдання			
		Підготовка громадян до військової служби, забезпечення разом з військовим комісаріатом функціонування системи військового обліку військовозобов'язаних і призовників, спіяння військовому комісаріату у його роботі в мирний час та під час мобілізації			
1		Затрат			
		Витрати на проведення мобілізаційної підготовки	грн.	Розрахунок	20000,00
2		Продукту			
		Кількість заключених договорів	од.	Розрахунок	5,00
3		Ефективності			
		Середня вартість договору	грн.	Розрахунок	4000,00
4		Якості			
		Процент військовослужбовців, які мають бути залучені на військові збори (310 чол.) до загальної кількості військовослужбовців, що призиваються 406 чол	відс.	Розрахунок	76,00
		Процент кількості чоловік, що повинні бути призвані на строкову службу в 2018 р(100 чол.) до загальної кількості чоловік що стоять на обліку 2000 чол	відс.	Розрахунок	5,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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
	ВСЬОГО				0,00			0,00			0,00	

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.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:



(підпис)

Федорчук А.С.

(ініціали і прізвище)

(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали і прізвище)