

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**  
**Наказ / розпорядчий документ**  
Адміністрації Центрального району Миколаївської  
міської ради

**Наказ**  
Департаменту фінансів Миколаївської міської ради  
від *14.08.18* № *14/85/18*

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

1. 4300000 (КТКЕК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 4310000 (КТКЕК МБ) Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 4318220 (КТКЕК 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 р. № 254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII;
- Міська комплексна програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/14;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017р. №32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік»

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

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

№ з/п	КТКЕК	КФКЕК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань						
№ з/п	КТКЕК	КФКЕК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4318220	0133	Удосконалення системи військового облігу громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	30,000		30,000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:		Усього	30,00	30,00
Назва		КЛКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2	3	4
Міська комплексна Програма "Одпіння оборонні та мобілізаційні готовності м. Миколаєва" на 2018-2020 роки		4318220	30,000	
Усього:		Усього	30,000	30,000
			30,000	30,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
3		4		5	6
Завдат					
1	4318220	обсяг видатків			
продукту					
1	4318220	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	тис. грн	Кашторис	30,000
2	4318220	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	облікові дані відділення комплектування та призову Централ. райвійськкомату	400,000
3	4318220	кількість призовників, які підлягають призову	осіб		3863,000
1	4318220	витрати на проведення призову	тис. грн	розрахунок	1901,000
1	4318220	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	30,000
					-5,44

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

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	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 (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова адміністрації \_\_\_\_\_ (підпис)  
**ПОГОДЖЕНО:**  
 Заступник директора департаменту фінансів -начальник бюджетного відділу департаменту фінансів Миколаївської міської ради \_\_\_\_\_ (підпис)  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
 \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)