

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ адміністрації Заводського району Миколаївської
міської ради

Наказ
Департамент фінансів Миколаївської міської ради
13.02.2017 № 23 -к / Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9000000 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
(КПКВК МБ)
2. 9010000 Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
(КПКВК МБ)
3. 9018600 0133 Інші видатки (найменування бюджетної програми)
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25,3 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 25,3 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
 - Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 № 1801-VIII;
 - Міська комплексна програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва" на 2013-2017 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 11.10.2012 №21/7;
 - Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2016 №13/26 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми
Удосконалення військово-патріотичного виховання, підготовки молоді міста до військової служби у Збройних Силах України, вдосконалення 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 | (тис.грн) |
|-------|-------|-------|-------------------|-----------|
|-------|-------|-------|-------------------|-----------|

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	9018600	0133	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста	25,300		25,300
Усього				25,300		25,300

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
Регіональні цільові програми - всього		25,300		25,300
Міська комплексна Програма "Сприяння оборонній та мобілізаційній готовності м.Миколаєва" на 2013-2017 роки	9018600	25,300		25,300
Усього		25,300		25,300

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	9018600	Вдосконалення системи військового обліку громадян України, підвищення рівня взаємодії мобілізаційних органів міста			
затрат					
1	9018600	обсяг видатків	тис.грн	25,300
продукту					
1	9018600	кількість юнаків, що прописуються до призовних дільниць	осіб	звітність установ	500,000
2	9018600	кількість призовників, що перебувають на обліку	осіб	звітність установ	3354,000
3	9018600	кількість призовників, які підлягають призову	осіб	звітність установ	1510,000
ефективності					
1	9018600	витрати на проведення призову	тис.грн	розрахунок	12,650
якості					
1	9018600	динаміка збільшення кількості призовників, які прибувають на засідання призовних комісій у плановому періоді у порівнянні з попереднім	%	розрахунок	0

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

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:												

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, що є джерелом кредитування реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається у бюджетно-законодавчій документації.

Голова адміністрації

Заступник міського голови-директор
департаменту фінансів
Миколаївської міської ради



(підпис)

В.М. Карцев
(ініціали та прізвище)

В.І. Бондаренко
(ініціали та прізвище)