

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови Білгород-Дністровської міської
ради від 18.01.2018 р. №6
найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Білгород-Дністровської міської ради від
20.02.2018 р. №22-ОС
(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ
БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
НА 2018 РІК**

- | | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| 1. | <u>0218220</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0218220</u>
(КПКВК МБ) | <u>Виконавчий комітет Білгород - Дністровської міської ради</u>
(найменування відповідаючого виконавця) | |
| 3. | <u>0218220</u>
(КПКВК МБ) | <u>0380</u>
(КФКВК) | <u>Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетного призначення - 34,2 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 34,2 тис. гривень
та зі спеціального фонду - _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми :
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
Указ Президента України від 25.10.2002 року №948/2202 "Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді"
Рішення міської ради від 18.12.2014 №1099-VI Про затвердження "Програми сприяння підготовки молоді до служби у ЗСУ та інших військових формуваннях на 2015-2018 рр. "
Рішення міської ради від 27.11.2017 року № 450-VII "Про міський бюджет міста Білгород-Дністровського на 2018 рік"
6. Мета бюджетної програми
Виконання законодавчих актів України з питань підготовки молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, передбачених законами України та поліпшення патріотично-виховної роботи серед молоді.

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	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
			Сприяння підготовки молоді до служби в ЗСУ	34.20	0.00	34.20
			Усього	34.20	0.00	34.20

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний	Разом
1	2	3	4	5
Рішення міської ради від 18.12.2014 №1099-VI Про затвердження "Програми сприяння підготовки молоді до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях на 2015-2018 рр."	0218220	34.2	0	34.2
Підпрограма 1				
Усього		34.2	0	34.2

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

№ п/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0218220	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
		Сприяння підготовки молоді до служби в ЗСУ			
		Продукту			
		кількість юнаків, які плануються до приписки до призовної дільниці	осіб	інф-фя від військомату	524
		кількість юнаків, що планується до призову	осіб	інф-фя від військомату	1217
		Ефективності			
		середні видатки на приписку 1-го юнака	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	0.07
		середні видатки на проведення 1-го призову	тис.грн.	розрахунковий показник(Додаток 1)	0.03
		Якості			
		Динаміка збільшення кількості приписаних до призовної дільниці юнаків, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	138
		Динаміка збільшення кількості юнаків, що плануються до призову, порівняно з минулим роком	%	розрахунковий показник(Додаток 1)	129

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
											
	Усього											

Заступник міського голови
(посада)

(підпис)

А.А.Алтухов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-головний бухгалтер
(посада)

(підпис)

Р.М. Фіголь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового управління
(посада)

(підпис)

В.Г. Мінчев
(ініціали та прізвище)

Виконавець : Пономаренко І.М.

**Розрахунок результативних показників по програмі
"Інші видатки"**

$$\text{середні видатки на приписку 1-го юнака} = \frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіл-ть юнаків(осіб)}} = \frac{34.2}{380} = 0,09 \text{ тис. грн.}$$

$$\text{середні видатки на проведення 1-го призову} = \frac{\text{обсяг видатків(тис.грн.)}}{\text{кіл-ть юнаків(осіб)}} = \frac{34.2}{950} = 0,04 \text{ тис. грн.}$$

$$\text{Динаміка збільшення кількості приписаних до призовної ділянки юнаків, порівняно з минулим роком} = \frac{\text{кіл-ть припис. юнаків (2017 рік)(осіб)}}{\text{кіл-ть приписаних юнаків (2016 рік)(осіб)}} = \frac{380}{368} * 100\% = 103\%$$

$$\text{Динаміка збільшення кількості юнаків, що плануються до призову, порівняно з минулим роком} = \frac{\text{кіл-ть юнаків, що план. до призову(2017 рік)(осіб)}}{\text{кіл-ть юнаків, що план. до призову(2016 рік)(осіб)}} = \frac{950}{900} * 100\% = 106\%$$