

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
розпорядженням міського голови № 275-2018/ від 27.12.2018/.  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Шепетівської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)  
№ 584 від 27.12.2018/.

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 021 Виконавчий комітет Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0218220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 37000 гривень, у тому числі загального фонду 37000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами та доповненнями).
2. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»
3. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21. 10. 1993 № 3543-XII (зі змінами та доповненнями).
4. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов'язаних» від 07.12.2016 № 921.
6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про військові комісаріати» від 03.06. 2013 № 389.
7. Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 № 836 (із змінами та доповненнями)
8. Розпорядження голови Хмельницької ОЛА від 28.12.2017 № 1450/2017-п.

9. Рішення XXXV сесії міської ради від 15.02.2018 р. Зміни до бюджету міста на 2018 рік.

10. Рішення 51 (позачергової) сесії міської ради від 06.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

11. Рішення 52 сесії міської ради від 22.12.2018 року. «Про внесення змін до бюджету міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1.	0218220	0380	Програма забезпечення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2017 – 2020 роки.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	
1	0218220	0133	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
			<u>Завдання 1</u>			
			Друк бланків за планами мобілізаційної підготовки	2000		2 000
			<u>Завдання 2</u>			
			Друк бланків приписних справ допризовників	1800		1 800
			<u>Завдання 3</u>			
			Забезпечення перевезення військовозобов'язаних автотранспортом	33200		33200
			<u>Усього:</u>	37000		37000

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
Програма забезпечення заходів мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2017 – 2020 роки.	0218220	37000	-	37000

## 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	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення			
		<b>Завдання 1</b>			
		<u>Друк бланків за планами мобілізаційної підготовки</u>			
1.		<b>затрати:</b>			
1.1.		обсяг видатків на придбання друкованої продукції	грн.	накладна з типографії	2 000
2.		<b>продукту:</b>			
2.1.		кількість друкованих бланків за мобілізаційним загалом	шт.	лист від військового комісара	4 000
3.		<b>ефективності:</b>			
3.1.		середня вартість одного бланку	грн.	розрахунково	0,5
4.		<b>якість:</b>			
4.1.		відсоток придбаних бланків від запланованих	%	розрахунково	100
		<b>Завдання 2</b>			
		<u>Друк бланків приписних справ допризовників</u>			
1.		<b>затрати:</b>			
1.1.		обсяг видатків на придбання друкованої продукції	грн.	накладна з типографії	1 800
2.		<b>продукту:</b>			
2.1.		кількість друкованих бланків приписних справ	комплект	лист від військового комісара	3 000
3.		<b>ефективності:</b>			
3.1.		середня вартість одного бланків	грн.	розрахунково	0,6
4.		<b>якість:</b>			
4.1.		відсоток придбаних бланків від запланованих	%	розрахунково	100
		<b>Завдання 3</b>			
		<u>Забезпечення перевезення військовозобов'язаних автомобільним транспортом</u>			
1.		<b>затрати:</b>			

1.1.		обсяг видатків на замовлення автомобільних перевезень	грн.	моніторинг	332000
2.		<b>продукту:</b>			
2.1.		кількість поїздок	од.	лист від військового комісара	21
3.		<b>ефективності:</b>			
3.1.		середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунково	1581
4.		<b>якості:</b>			
4.1.		відсоток виконаних поїздок у порівнянні з попередніми роком	%	розрахунково	165

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Усього											

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

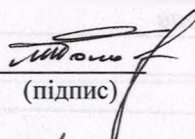
<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

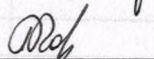
<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.



Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку

  
(підпис)

  
(підпис)

Полодюк М.І.  
(ініціали та прізвище)

Рибачук Г. П.  
(ініціали та прізвище)