

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови № 266/1 від 11.12.2018р.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Шепетівської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)
№ 514 від 11.12.2018р.

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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 53 300 гривень, у тому числі загального фонду 53 300 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».

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 ²	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	43700		43700
			<u>Завдання 4</u>			
			Доведення інформації військового комісаріату через ЗМІ	5800		5 800
			<u>Усього:</u>	33600		33 600

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	53 300	-	53 300

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			
		Завдання 1			
		<u>Друк бланків за планами мобілізаційної підготовки</u>			
1.		затрати:			
1.1.		обсяг видатків на придбання друкованої продукції	грн.	накладна з типографії	2 000
2.		продукту:			
2.1.		кількість друкованих бланків за мобілізаційним загалом	шт.	лист від військового комісара	4 000
3.		ефективності:			
3.1.		середня вартість одного бланку	грн.	розрахунково	0,5
4.		якість:			
4.1.		відсоток придбаних бланків від запланованих	%	розрахунково	100
		Завдання 2			
		<u>Друк бланків приписних справ допризовників</u>			
1.		затрати:			
1.1.		обсяг видатків на придбання друкованої продукції	грн.	накладна з типографії	1 800
2.		продукту:			
2.1.		кількість друкованих бланків приписних справ	комплект	лист від військового комісара	3 000
3.		ефективності:			
3.1.		середня вартість одного бланків	грн.	розрахунково	0,6
4.		якість:			
4.1.		відсоток придбаних бланків від запланованих	%	розрахунково	100
		Завдання 3			
		<u>Забезпечення перевезення військовозобов'язаних автомобільним транспортом</u>			
1.		затрати:			
1.1.		обсяг видатків на замовлення автомобільних перевезень	грн.	моніторинг	127000

2.	продукту:			
2.1.	кількість поїздок	од.	лист від військового комісара	18
3.	ефективності:			
3.1.	середня вартість однієї поїздки	грн.	розрахунково	2428
4.	якість:			
4.1.	відсоток виконаних поїздок у порівнянні з попередніми роком	%	розрахунково	165
	Завдання 4			
	<u>Доведення інформації військового комісаріату через ЗМІ</u>			
1.	затрати:			
1.1.	обсяг видатків на розміщення інформації в газетах	грн.	моніторинг	2 500
1.2.	обсяги видатків на виступ по місцевому телебаченню	грн.	моніторинг	3 300
2.	продукту:			
2.1.	кількість оголошень в газетах	од.	лист від військового комісара	10
2.2.	кількість виступів по місцевому телебаченню	од.	лист від військового комісара	1
3.	ефективності:			
3.1.	середня вартість оголошень в газетах	грн.	розрахунково	250,0
3.2.	середня вартість хвилини виступу по місцевому телебаченню	грн.	розрахунково	330
4.	якість:			
4.1.	відсоток надрукованих оголошень порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100
4.2.	відсоток виступів по місцевому телебаченню порівняно з минулим роком	%	розрахунково	100

[illegible]

