

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної державної адміністрації від 13 грудня 2018 № 172

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної державної адміністрації від 13 грудня 2018 року № 81

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000 (КПКВК МБ)	Диканська районна державна адміністрація Полтавської області (найменування головного розпорядника)
2.	0210000 (КПКВК МБ)	Диканська районна державна адміністрація Полтавської області (найменування відповідального виконавця)
3	0218220 (КПКВК МБ)	0380 (КФКВК) ¹
		Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **61,3** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **61,3** тис. гривень та спеціального фонду- тис.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про місцеві державні адміністрації», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», «Про правовий режим надзвичайного стану», "Про правовий режим надзвичайного стану". Районна комплексна програма мобілізаційної підготовки Диканського району та шефства над Диканським райвійськкоматом.

6. Мета бюджетної програми Підвищення якості мобілізаційної підготовки, здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення мобілізаційної підготовки та територіальної оборони району, проведення призову громадян та проходження військової служби за контрактом

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	61,3	0,0	61,3
5	0218220		Здійснення заходів з мобілізації військовослужбовців району шефства над райвійськкоматом	61,3	0,0	61,3
			Усього	61,3	0,0	61,3

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
Районна комплексна програма мобілізаційної підготовки Диканського району та шефства над Диканським райвійськкоматом	0218220	61,3	0,0	61,3
Усього		61,3	0,0	61,3

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			
	0218220	Здійснення заходів з мобілізації військовослужбовців району шефства над райвійськкоматом			
		Затрат			
		кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	1,00
		Продукту			
		кількість військовозобов'язаних, призваних на строкову військову службу, службу за контрактом та навчальні збори з резервістами	осіб	Внутрішній облік	277,00
		Ефективності			
		середня вартість виконання робіт з розрахунку на одного військовозобов'язаного	грн.	Розрахункова величина	221,30
		Якості			
		темп зростання кількості військовозобов'язаних, призваних на строкову службу та службу за контрактом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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				0,00			0,00			0,00	

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 (програм).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Диканської районної державної адміністрації

(підпис)

В.Г. Шкарбань

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Диканської райдержадміністрації

(підпис)

Є.М. Фесенко

(ініціали і прізвище)