

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Благовіщенської
районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 липня 2017 № 164 -р

Наказ фінансового управління
районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

04 липня 2017 № 34

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.	0310000 (КПКВК МБ)	Благовіщенська районна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)	
2.	0310000 (КПКВК МБ)	Благовіщенська районна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	
3.	0318600 (КПКВК МБ)	0133 (КТКВК)	Інші видатки (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49,54 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 49,54 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Районна цільова програма підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до законів України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про оборону України”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, “Про Збройні Сили України”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні”.

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, підтримання мобілізаційної готовності, призову на строкову військову службу та на військову службу за контрактом, служби в військовому резерві, територіальної оборони у Благовіщенському районі та Благовіщенського районного військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням.

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	0318600	0133	Забезпечення виконання заходів Програми програма підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки	49,54	-	49,54
			Усього	49,54	-	49,54

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
Регіональна цільова програма 1				
Програми програма підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки	0318600	49,54	-	49,54
Усього		49,54	-	49,54

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
1.	0318600	Забезпечення виконання заходів Програми підтримки заходів з організації комплектування Збройних Сил України у Благовіщенському районі на 2017-2020 роки			
1.		Затрат			
1.	0318600	Обсяг видатків на виконання Програми	тис. грн.	кошторис	49,54
2.	0318600	Придбання паливно-мастильно матеріалів для : оповіщення та розшуку і доставки призовників, які підлягають призову на строкову військову службу; оповіщення та перевезення резервістів, зарахованих до оперативного та територіального резерву на навчальні (перевірочні) збори до навчальних центрів, військових частин та інших військових формувань;	тис. грн.	кошторис	7,0
3.	0318600	Організації надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призваних по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку;	тис. грн.	кошторис	11,54
4.	0318600	Забезпечення роботи військово-лікарської комісії щодо проходження медичного обстеження резервістами, допризовниками, призовниками, військовозобов'язаними та громадянами на військову службу за контрактом, осіб, які вступають до ВВНЗ, осіб за призовом	тис. грн.	кошторис	5,00

		осіб офіцерського складу, військовозобов'язаними та осіб за призовом по мобілізації (СНІД, Гепатити А і Б і т.д.);			
5.	0318600	Придбання канцелярських товарів, комп'ютерної та організаційної техніки, запасних частин для оргтехніки та знаків поштової оплати	тис. грн.	кошторис	8,00
6.	0318600	Виготовлення наглядної агітації та рекламної продукції, поліграфічної продукції, нагородної атрибутики. Висвітлення матеріалів в місцевій газеті “Слово і час”	тис. грн.	кошторис	8,00
7.	0318600	Придбання енергоносіїв (дрова, вугілля) Благовіщенському районному військовому комісаріату, як органу військового управління району.	тис. грн.	кошторис	10,00
2.		Продукту			
1.	0318600	Кількість проведених оповіщень та розшуку і доставки призовників, які підлягають призову на строкову військову службу; Кількість проведених оповіщень та перевезення резервістів, зарахованих до оперативного та територіального резерву на навчальні (перевірочні) збори до навчальних центрів, військових частин та інших військових формувань;	од.	Розрахунок	28
2.	0318600	Кількість надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призваних по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку;	од.	Розрахунок	72
3.	0318600	Кількість проведених військово-лікарської комісії щодо проходження	од.	Список	25

		медичного обстеження резервістами, допризовниками, призовниками, військовозобов'язаними та громадянами на військову службу за контрактом, осіб, які вступають до ВВНЗ, осіб за призовом осіб офіцерського складу, військовозобов'язаними та осіб за призовом по мобілізації (СНІД, Гепатити А і Б і т.д.);			
4.	0318600	Кількість придбаних канцелярських товарів, запасних частин для оргтехніки та знаків поштової оплати	од.	розрахунок	по потребі
5.	0318600	Кількість виготовленої наглядної агітації та рекламної продукції, поліграфічної продукції, нагородної атрибутики. Висвітлення матеріалів в місцевій газеті "Слово і час"	товар	розрахунок	по потребі
6.	0318600	Кількість придбаних енергоносіїв (дрова, вугілля)Благовіщенському районному військовому комісаріату, як органу військового управління району.	1 м. куб.	розрахунок	17
3.		Ефективності			
1.	0318600	Середня сума одного заходу проведених оповіщень та розшуку і доставки призовників, які підлягають призову на строкову військову службу; Кількість проведених оповіщень та перевезення резервістів, зарахованих до оперативного та територіального резерву на навчальні (перевірочні) збори до навчальних центрів, військових частин та інших військових формувань;	грн.	Звітність	250
2.	0318600	Середня вартість надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призваних по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та	грн.	Розрахунок	0,16

		військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку;			
3.	0318600	Середня вартість проведених військово-лікарської комісії щодо проходження медичного обстеження резервістами, допризовниками, призовниками, військовозобов'язаними та громадянами на військову службу за контрактом, осіб, які вступають до ВВНЗ, осіб за призовом осіб офіцерського складу, військовозобов'язаними та осіб за призовом по мобілізації (СНІД, Гепатити А і Б і т.д.);	грн.	Розрахунок	0,2
4.	0318600	Кількість придбаних канцелярських товарів, запасних частин для оргтехніки та знаків поштової оплати	товар	розрахунок	по потребі
5.	0318600	Кількість виготовленої наглядної агітації та рекламної продукції, поліграфічної продукції, нагородної атрибутики. Висвітлення матеріалів в місцевій газеті "Слово і час"	товар	розрахунок	по потребі
6.	0318600	Середня вартість придбаних енергоносіїв (дрова, вугілля) Благовіщенському районному військовому комісаріату, як органу військового управління району.	грн..	розрахунок	0,6
4.		Якості			
1.	0318600	Відсоток виконання одного заходу проведених оповіщень та розшуку і доставки призовників, які підлягають призову на строкову військову службу; та проведених оповіщень та перевезення резервістів, зарахованих до оперативного та територіального резерву на навчальні (перевірочні) збори до навчальних центрів, військових частин та інших військових формувань;	Відсоток	Звітність	100

2.	0318600	Відсоток виконання надання послуг з транспортних перевезень військовозобов'язаних, призваних по мобілізації, призовників, резервістів, військовослужбовців та військовозобов'язаних до пунктів збору, військових частин та у зворотному напрямку;	Відсоток	Звітність	100
3.	0318600	Відсоток виконання проведених військово-лікарської комісії щодо проходження медичного обстеження резервістами, допризовниками, призовниками, військовозобов'язаними та громадянами на військову службу за контрактом, осіб, які вступають до ВВНЗ, осіб за призовом осіб офіцерського складу, військовозобов'язаними та осіб за призовом по мобілізації (СНІД, Гепатити А і Б і т.д.);	Відсоток	Звітність	100
4.	0318600	Відсоток виконання придбаних канцелярських товарів, запасних частин для оргтехніки та знаків поштової оплати	Відсоток	Звітність	100
5.	0318600	Відсоток виконання виготовленої наглядної агітації та рекламної продукції, поліграфічної продукції, нагородної атрибутики. Висвітлення матеріалів в місцевій газеті "Слово і час"	Відсоток	Звітність	100
6.	0318600	Відсоток виконання придбаних енергоносіїв (дрова, вугілля) Благовіщенському районному військовому комісаріату, як органу військового управління району.	Відсоток	Звітність	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. 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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	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/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

**Перший заступник голови
Благовіщенської районної
державної адміністрації**

_____ **Л.В.ВАСІЛЬСВА**
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**Начальник фінансового
управління Благовіщенської районної
державної адміністрації**

_____ **Т.Л.ПЛУТАРСВА**
(підпис) (ініціали та прізвище)