

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 18.08.2018 № 67

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Бериславської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

18.08.2018 № 10

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Бериславська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Бериславська районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0218410	0380	Фінансова підтримка засобів масової інформації
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 300,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 300,0 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 20 сесії Бериславської районної ради від 21.12.2017 №262 "Про районний бюджет 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	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завд.

(тис грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	забезпечення виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм районного бюджету, делегованих повноважень, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" для взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування щодо спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району; здійснення правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання підприємствам, установам, організаціям методичної та іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства, підготовка дослідження аналітичних та інших матеріалів разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації, територіальними органами міністерств про соціально-економічне і суспільно-політичне становище в районі	250,00	0,00	250,00
2	0210180	0133	Забезпечення схоронності документів тимчасового зберігання з особового складу ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників	222,50	0,00	222,50
			Усього	472,50	0,00	472,50

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
Програма забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй районною радою на 2018 рік	0210180	250,00	0,00	250,00
Програма підтримки та розвитку Трудового архіву Бериславського району на 2018-2021 роки	0210180	222,50	0,00	222,50
Усього		472,50	0,00	472,50

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	210180	Підпрограма 1			
		Завдання інформаційно-методичне забезпечення, організаційні заходи щодо технічного обслуговування та ремонту комп'ютерної та оргтехніки, заходи щодо забезпечення мобільності представників райдержадміністрації та пально-мастильними матеріалами			
		Затрат			250,00
		кількість установ, які потребують підтримки	од	довідка	70,00
		обсяг видатків на (придбання) палива	тис. грн	розрахунково	110,00
		кількість управлінь та відділів які потребують фінансової підтримки, по обслуговуванню та поточному ремонту комп'ютерної та оргтехніки	од		70,00
		Продукт			
		кількість установ, яким планується надання підтримки	шт		8,00
		Кількість виїздів для забезпечення проведення заходів		акти виконаних робіт	35,00
		кількість управлінь та відділів які потребують підтримки по обслуговуванню та поточному ремонту комп'ютерної та оргтехніки	шт		8,00
		ефективність			
		середня сума підтримки однієї установи, тис. грн	тис. грн	розрахунково	8,80
		Середні витрати одного виїзду для проведення заходів	тис. грн	розрахунково	3,10
		Середня вартість підтримки однієї установи	тис. грн	розрахунково	8,80
		Якості			
		відсоток кількості установ, яким планується надання підтримки, до кількості установ, які їй потребують, %	%	розрахунково	100,00
2	0210180	Підпрограма 2			
		Завдання Забезпечення своєчасності документів тимчасового зберігання з особового складу ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників			
		Затрат			
		Кількість штатних одиниць всього	од	штатний розпис	2,5
		в том числі керівників	од	штатний розпис	1,00
		в тому числі спеціалістів	од	штатний розпис	1,00
		Продукту			
		Довідки соціально-правового характеру	шт	План- звіт роботи Трудового архіву	1100,00
		Ефективності			
		Кількість виданих довідок на одного працівника	шт	розрахунково	550,00
		Якості			
		Забезпечення належної безпеки фондів Трудового архіву Бериславського району	відс.	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підприємств²

(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 районної державної адміністрації

О.В.Гомон

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління райдержадміністрації

І.Г. Литвинова

(ініціали і прізвище)