

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної державної адміністрації
від 30.10.2017 № 646

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Бериславської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

30.10.2017 № 52

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0310000	Районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0318600	0133	Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 290.5 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 290.5 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", рішення 12 сесії Бериславської районної ради від 22.12.2016 №149 "Про районний бюджет на 2017 рік" рішення 18 сесії №224 від 20 жовтня 2017 року" Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року №149 "Про районний бюджет України"

6. Мета бюджетної програми Інші видатки, які забезпечують реалізацію державної політики

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0318600	0133	Створення резерву пального для забезпечення утримання доріг в належному санітарному стані та ліквідації наслідків несприятливих погодних-кліматичних умов
2	0318600	0133	Підвіз мобілізованих
3	0318600	0133	програма розвитку Трудового архіву
4	0318600	0133	Створення резерву пального та призначення матеріалів для проведення заходів, пов'язаних з недопущенням розповсюдження захворювання африканської чуми свиней

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
	0318600	0133	0318600 - Інші видатки	290,50	0,00	290,50
1	0318600	0133	Створення резерву пального для забезпечення утримання доріг в належному санітарному стані та ліквідації наслідків несприятливих погодно-кліматичних умов	25,00	0,00	25,00
2	0318600	0133	Підвоз мобілізованих	25,00	0,00	25,00
3	0318600	0133	Забезпечення схоронності документів тимчасового зберігання з особового складу ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників	195,50	0,00	195,50
4	0318600	0133	Створення резерву пального та придбання матеріалів для проведення заходів, пов'язаних з недопущенням розповсюдження захворювання африканської чуми свиней	45,00	0,00	45,00
			Усього	290,50	0,00	290,50

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 економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2017 рік	0318600	25,00	0,00	25,00
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2017 рік	0318600	25,00	0,00	25,00
Про програму підтримки та розвитку Трудового архіву Бериславського району на 2016-2017 роки	0318600	195,50	0,00	195,50
Програма економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району на 2017 рік	0318600	45,00	0,00	45,00
Усього		290,50	0,00	290,50

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
	0318600	Підпрограма 1			
		Створення резерву пального для забезпечення утримання доріг в належному санітарному стані та ліквідації наслідків несприятливих погодно-кліматичних умов, забезпечення гасіння пожеж, збереження			
		Затрат			
		Обсяг видатків на створення резерву пального для забезпечення утримання доріг в належному санітарному стані, ліквідації наслідків несприятливих погодно-кліматичних умов, забезпечення гасіння пожеж, збереження матеріальних цінностей та довкілля від пожеж, інших стихійних та техногенних лих	тис. грн.	кошторис	25,00
		Продукту			
		Кількість виїздів для забезпечення утримання доріг в належному санітарному стані, попередження надзвичайних ситуацій на дорогах, ліквідації наслідків несприятливих погодно-кліматичних умов, для забезпечення гасіння пожеж, збереження матеріальних цінностей та довкілля від пожеж та інших стихійних, техногенних лих	од.	акт виконаних робіт	15,00
		Ефективності			
		Середні витрати одного виїзду для забезпечення утримання доріг в належному санітарному стані, ліквідації наслідків несприятливих погодно-кліматичних умов, забезпечення гасіння пожеж, збереження матеріальних цінностей та довкілля від пожеж, інших стихійних та техногенних лих	тис. грн.	розрахунково	1,60
	0318600	Підпрограма 2			
		Підвіз мобілізованих			
		Затрат			
		Обсяг видатків на підвіз мобілізованих	тис. грн.	кошторис	25,00
		Продукту			
		Кількість здійснених підвозів мобілізованих до обласного пункту, перевезення резервістів та військових, юнаків призовного віку на мед. комісію		акт виконаних робіт	15,00
		Ефективності			
		Середні витрати на підвіз мобілізованих перевезення резервістів та військових, юнаків призовного віку на мед. комісію	тис. грн.	розрахунково	1,66
	0318600	Підпрограма 3			
		Завдання Забезпечення схоронності документів тимчасового зберігання з особового складу ліквідованих організацій і підприємств, що немає			

		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
	0318600	Підпрограма 4			
		Створення резерву пального та придбання матеріалів для проведення заходів, пов'язаних з недопущенням розповсюдження захворювання африканської чуми свиней			
		Затрат			
		Обсяг видатків на створення резерву пального та придбання матеріалів для проведення заходів, пов'язаних з недопущенням розповсюдження захворювання африканської чуми свиней	тис.грн	кошторис	45,00
		Продукту			
		Кількість виїздів для забезпечення проведення заходів, пов'язаних з недопущенням розповсюдження захворювання африканської чуми свиней	од.	акт виконаних робіт	37,00
		Ефективності			
		Середні витрати одного виїзду для проведення заходів, пов'язаних з недопущенням розповсюдження захворювання африканської чуми свиней	тис.грн	розрахунково	1,20

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 в розбіжності за роками.

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



О.В. Гомон

(ініціали і прізвище)

І.Г. Литвинова

(ініціали і прізвище)

(підпис)