

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.12.17 № 229-1

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.17 N 04

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Олександрівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Олександрівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0313140 1040 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 25,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 25,0 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; Закон України «Про охорону дитинства», ПКМУ №866 від 27.09.08р. «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаних з захистом прав дитини»

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 06.04.2017 року №174, від 05.12.17 р №240 «Про внесення змін до рішення сесії Олександрівської районної ради від 22.12.2016 року №147 «Про районний бюджет на 2017 рік»»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0313141	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

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
			Підпрограма			
1	0313141	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	25,0	0	25,0
			Завдання			
			Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	25,0	0	25,0
			Усього	25,0	0	25,0

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 цільова програма по реалізації в Олександрівському районі «Національного плану дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2017-2020 роки»	0313141	25,0	0	25,0
Усього		25,0	0	25,0

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
		Підпрограма 1			
	0313141	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	Грн.	Кошторис	25000
		Завдання			
		Створення сприятливих умов для соціального	Грн.	Кошторис	25000

		становлення та розвитку молоді			
1		заграт			
		Кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	Од.	Журнал реєстрації	32
2		продукту			
		Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	осіб	Журнал реєстрації	440
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 учасника	Грн.	розрахунково	57
		Середні витрати на 1 захід	Грн..	розрахунково	781
4		якості		x	
		Середні витрати відповідно до попереднього року	%	розрахунково	30

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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.

Голова Олександрівської РДА

Борота
(підпис)

Борота О.Д.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Шията
(підпис)

Шията В.І.
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 06.12.17 № 229-п

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 06.12.17 N 64

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

1. 0300000 Олександрівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Олександрівська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0317830 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 57,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 47,0 тис. гривень та спеціального фонду - 10 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні»;

Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Закони України: «Про оборону України», «Про військовий обов'язок і військову службу»

Указу Президента України «Про часткову мобілізацію»

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 09.02.2017 року № 167, від 06.04.2017 року №174, від 12.10.2017 року №221, від 05.12.2017 року №240 «Про внесення змін до рішення сесії Олександрівської районної ради від 22.12.2016 року №147 «Про районний бюджет на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання на належному рівні заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації в районі

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)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	0317830	0380	Завдання			
			Забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної підготовки, визначених статтею 17 Закону України «І про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»	47,0	10,0	57,0
			Усього	47,0	10,0	57,0

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
«Оборона» на 2016 рік	0317830	57,0	10,0	57,0
Усього		57,0	10,0	57,0

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
		Підпрограма I			
		Завдання			
	0313160	забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної	Грн.	Кошторис	57000

		підготовки, визначених статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»			
1		затрат			
		Видатки на створення необхідних умов для організації підготовки та проведення призову громадян України на строкову службу, вирішення проблемних питань	Грн..	Звіт Ф02	57000
2		продукту			
		Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів	літри	Оборотна відомість	2840
		Придбання пральної машинки	Шт..	Оборотна відомість	1
3		ефективності			
		Середні витрати на 1 літр пального	Грн.	розрахунково	20,07
		Середні витрати	Грн.	розрахунково	10000
4		якості		x	
		Динаміка в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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 проєкт 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програм).

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

Голова Олександрівської РДА

Борота
(підпис)

Борота О.Д.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА

Шията
(підпис)

Шията В.І.
(ініціали та прізвище)

