

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.03.2018 р № 52-п

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

від 02.03.2018 р № 9

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,0 тис. гривень та спеціального фонду - 50 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 21.12.2017 року №268 «Про районний бюджет на 2018 рік», від 22.02.2018 року №291 «Про внесення змін до рішення

сесії Олександрівської районної ради від 21.12.2017 року №268 «Про районний бюджет на 2018 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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
	0218220	0380	Завдання			
			Забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної підготовки, визначених статтею 17 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»	50,0		50,0
			Усього	50,0		50,0

## 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 2017-2018 роки	0218220	50,0		50,0
Усього		50,0		50,0

## 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 1			
		Завдання			
	0218220	забезпечення виконання комплексу заходів щодо мобілізаційної	Грн.	Кошторис	50000

	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 Ф2	50000
2	продукту				
	Щорічне поповнення резерву пально-мастильних матеріалів	літри		Оборотна відомість	1820
	Виготовлення агітаційної продукції	Шт..		Оборотна відомість	5000
3	ефективності				
	Середні витрати на 1 літр пального	Грн.		розрахунково	21,98
	Середні витрати на 1 бланк	Грн.		розрахунково	2,00
4	якості			х	
	Динаміка в порівнянні з минулим	%		Розрахунково	100

роком

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Олександрівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА



(підпис)

Борота О.Д.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Шията В.І.  
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 02.03.2018р № 52-п

Наказ Фінансового управління Олександрівської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)  
від 02.03.2018р № 9

**Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Олександрівська районна державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Олександрівська районна державна адміністрація \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК) <sup>1</sup> Інші заклади та заходи  
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 275,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 275,7 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Статут Центральної районної лікарні Олександрівського району затвердженого рішенням Олександрівської районної ради від 22.12.2015р №22 та внесеними змінами на сесії районної ради від 22.11.16р №139

Рішення сесії Олександрівської районної ради від 21 грудня 2017р №268 Про районний бюджет на 2018 рік», від 22.02.2018 року №291 «Про внесення змін до рішення сесії Олександрівської районної ради від 21.12.2017 року №268 «Про районний бюджет на 2018 рік»»

6. Мета бюджетної програми: «Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів», створення необхідних умов для підвищення соціальних гарантій молодих спеціалістів та організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову службу

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
			Завдання 1			
			Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів та виплата допомоги молодим спеціалістам закладів охорони здоров'я	115,7	0	115,7
			Завдання 2			
			Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступили на строкову військову службу за призовом	160,0	0	160,0
			Усього	275,7	0	275,7

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 програма «Місцеві стимули» для медичних працівників на 2016-2020 роки	0213242	115,7	0	115,7
Районна програма «Оборона» на 2017-2018 роки	0213242	160,0	0	160,0
Всього		275,7	0	275,7

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 1			
	0213242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			
		<b>Завдання 1</b>			
		Організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів та виплата допомоги молодим спеціалістам закладів охорони здоров'я			115,7
1		<b>затрат</b>			
		видатки на оплату за навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах I-IV рівнів акредитації/отримання стипендій за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн	кошторис	85700
		Виплата допомоги молодим спеціалістам закладів охорони здоров'я	грн	кошторис	30000
2		<b>продукту</b>			
		кількість студентів, які отримують стипендію	осіб	розрахункова	1
		Кількість студентів, які навчаються за кошти районного бюджету	осіб	розрахункова	8

	Кількість молодих спеціалістів закладів охорони здоров'я	осіб	розрахункова	3
3	<b>ефективності</b>			
	середні витрати на навчання одного студента	грн	розрахункова	18200
	середні витрати на виплату стипендії	грн	розрахункова	8437,5
	Середні витрати на виплату допомоги молодим спеціалістам	грн	розрахункова	10000
4	<b>якості</b>		x	
	динаміка кількості виплат, спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання проблем з недостатністю лікарських кадрів, у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункова	100
	Завдання 2			
	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь» та надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом			160,0
1	<b>затрат</b>			
	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які	грн	контгорис	60000



	зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»			
	Надання одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на строкову військову службу за призовом	грн	кошторис	100000
2	<b>продукту</b>			
	Кількість осіб, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»	осіб	розрахункова	20
	Кількість осіб, які вступають на строкову військову службу за призовом	осіб	розрахункова	20
3	<b>ефективності</b>			
	Середні витрати для виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які зараховані на військову службу за контрактом до військових частин оперативного командування «Південь»	грн	розрахункова	3000
	Середні витрати для виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які вступають на	грн	розрахункова	5000

		строкову військову службу за призовом			
4		якості			
		?????			

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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											
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кодів витрат бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Олександрівської РДА

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Олександрівської РДА



(підпис)

(підпис)

О.Д.Борота.  
(ініціали та прізвище)

В.І.Шията  
(ініціали та прізвище)