

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

1.	0200000	Районна державна адміністрація Василівського району
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Василівська районна державна адміністрація Запорізької області
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0210180	0133 Інші видатки
	(КПКВК МБ)	(КФКВК)-(1) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -120,000тис.гривень, у тому числі загального фонду - 120,000 тис.гривень та сп фонду - 0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- 2.Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» (Закон від 07.12.2017 №2246-VIII).
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
5. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цілі методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів»(із змінами від 03.09.2016 р. № 860).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитів місцевих бюджетів" (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів від 29.12.2017 № 1181)
8. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
9. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 р. № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами та доповненнями від 30.11.2012 р. № 1260 та від 10.09.2015 р. № 765)
10. Рішення Василівської районної ради від 28.03.2018 № 29 "Про програму "Забезпечення мобілізації та призову на території району у році".
11. Рішення Василівської районної ради від 15.11.2017 № 25 "Про Програму надання шефської допомоги військовим частинам "А 1978 на 2017-2020 роки"(із змінами та доповненнями).
12. Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3 "Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами та доповненнями).

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення призовної компанії

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	(тис. грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	0210180	0133	Завдання: Забезпечити організацію проведення призовної компанії	85,000	
2	0210180	0133	Завдання: Забезпечити підготовку допризовної молоді до виконання військового обов'язку щодо захисту держави	5,000	
3	0210180	0133	Завдання: Забезпечити військові частини матеріально-технічними засобами, пально-мастильними матеріалами, будівельними матеріалами та інше	30,000	
			Усього	120,000	0,000

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4
Програма "Забезпечення мобілізації та призову на території району у 2018 році", затверджена рішенням районної ради від 28.03.2018 № 29	0210180	85,000	
Програма надання шефської допомоги військовим частинам "А 1978" та "3029" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням районної ради від 15.11.2017 № 25	0210180	35,000	
Усього	0210180	120,000	0,000

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4	5
1	0210180	Завдання: Забезпечити організацію проведення призовної компанії		
1.1	0210180	затрати		
		Сума витрат спрямованих на перевезення призовників	грн.	Заявка Василівсько-Михайлівського ОРВК
		Сума витрат спрямованих на перевезення контрактників	грн.	Заявка Василівсько-Михайлівського ОРВК
		Сума витрат спрямованих на забезпечення канцелярським приладдям	грн.	накладна
		Сума витрат спрямованих на придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	накладна
		Сума витрат спрямованих на придбання металолатикувних вікон з установкою в будівлю районної призовної дільниці	грн.	накладна
1.2	0210180	продукту		
		кількість призовників, перевезених на медичну комісію в м.Запоріжжя та на Запорізький ОЗП для відправки в Збройні сили України	осіб	Заявка Василівсько-Михайлівського ОРВК
		кількість контрактників, перевезених на Запорізький ОЗП для відправки в Збройні сили України	осіб	Заявка Василівсько-Михайлівського ОРВК
1.3	0210180	ефективності		
		середні витрати на перевезення одного призовника до м.Запоріжжя та у зворотньому напрямку на медичну комісію в м.Запоріжжя та на Запорізький ОЗП для відправки в Збройні сили України	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків на перевезення призовників до кількості призовників)
		середні витрати на перевезення одного контрактника на Запорізький ОЗП для відправки в Збройні сили України	грн.	розрахунково (відношення обсягу видатків на перевезення контрактників до кількості контрактників)
2	0210180	Завдання: Забезпечити організацію проведення призовної компанії - підготовку допризовної молоді до виконання в обов'язку щодо захисту держави		
2.1	0210180	затрати		
		Сума витрат спрямованих на оплату транспортних послуг	грн.	Районна державна адміністрація
3	0210180	Завдання: Забезпечити військові частини матеріально- технічними засобами, пально-мастильними матеріалами, бул матеріалами та інше		
3.1	0210180	затрати		
		Сума витрат спрямованих на придбання матеріально- технічних засобів, паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів та інше	грн.	Районна державна адміністрація

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації
1	2	3	4	5

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³		
			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
	Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Ю.А.Таран

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату-
головний бухгалтер районної державної адміністрації

Л.М.Лисенко

еціального

льового

ння та

тування

оджетних

у 2018

" та "3029"

разом
7
85,000
5,000
30,000
120,000

разом
5
85,000
35,000
120,000

Значення показника
6

25000
10000
5000
5000
40000
123
54
203,25
185,19

військового

5000

цивільними

30000,00

Значення показника
6

Пояснення, що характеризують джерела фінансування
13
0