



УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“10” квітня 2017р.

№ 104

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспорта бюджетної програми на 2017 рік

Керуючись статтями ст. 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч.8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, відповідно до рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання від 30 березня 2017 року №53-14/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання коштів районного бюджету:

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

Р. Сенчук



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

10 квітня 2017 р.

№ 22-07

**Про внесення змін та затвердження
у новій редакції паспорта
бюджетної програми на 2017 рік**

Відповідно до рішення XII сесія VII скликання районної ради від 10.01.2017 № 07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" та інших законодавчих актів", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), рішення чотирнадцятої сесії VII скликання районної ради від 30.03.2017 № 53-14/17 "Про внесення змін районного бюджету на 2017 рік ", **НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетних програм на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК 0318370 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів» що додається.

Начальник

Л. Кириляк

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності – головний бухгалтер

Н. Фочук

Погоджено:

Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу

Н. Труфін

Начальник відділу економічного аналізу
та соціального захисту

А. Клим

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.04.2017р № 104

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10.04.2017р № 22-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Вишницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	Вишницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0318370	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	150,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	150,00 тис. гривень та спеціального фонду-	0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 21.12.2016 року №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації", "Програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі на 2016-2018 роки" затвердженою рішенням 6 сесії 7 скликання №101-6/16 від 21.04.2016 року, "Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації на 2015 – 2017 роки", затверджена рішенням тридцять четвертої сесії районної ради VI скликання від 17 вересня 2015 року №59-34/15, "Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі на 2016 - 2019 роки", затверджена рішенням п'ятої сесії районної ради VII скликання від 25 лютого 2016 року №73-5/16, рішення тринадцятої сесії районної ради VII скликання №20-13/17 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік " від 02.03.2017р., рішення чотирнадцятої сесії районної ради VII скликання від 30 березня 2017 року №53-14/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми

1. Створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» інших законів України та підзаконних актів для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку району, підвищення дієвості управлінських рішень та покращення системи державного управління в цілому, розвиток співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
2. Реалізація в Вишницькому районі завдань Уряду, щодо повноти і своєчасного призначення житлових субсидій, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту населення в районі, спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки, скорочення термінів очікування соціальних виплат, посилення адресності та підвищення якості надання соціальної підтримки населенню.
3. Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги населенню, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог чинного законодавства України.
4. Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної транзакційної бази даних для управління видатками бюджету, створення належних умов для ефективного і безпечного функціонування Управління Казначейства, забезпечення захисту інформації, що циркулює в УДКСУ у Вишницькому районі. Така модернізація відповідає вимогам статей Бюджетного кодексу України, які встановлюють функції органів Державної казначейської служби України.

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 завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318370	0180	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижицькому районі	80,00	0,00	80,00
2	0318370	0180	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вижицької райдержадміністрації	10,00	0,00	10,00
3	0318370	0180	Завдання 3. Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижицькому районі	40,00	0,00	40,00
4	0318370	0180	Завдання 4. Сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижицького району	20,00	0,00	20,00
Усього				150,00	0,00	150,00

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 сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижицькому районі на 2016-2018 роки	0318370	80,00	0,00	80,00
Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижицької райдержадміністрації на 2015 – 2017 роки	0318370	10,00	0,00	10,00
Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижицькому районі на 2016 - 2019 роки	0318370	40,00	0,00	40,00
Програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижицького району на 2016-2018 роки	0318370	20,00	0,00	20,00
Усього		150,00	0,00	150,00

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
1.	0318370	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	80,00
2.		продукту			
		кількість заходів (напрямів діяльності) з реалізації Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі	кількість	календарний план використання коштів	5
		кількість проведених семінарів, нарад, навчань, колегій, комісій.	шт.	внутрішній облік	210
3.		ефективність			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	16
4.		якість			
		Рівень використання коштів	%	звітність	100
		Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, нарад, навчань, прийомів громадян в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду.	%	статистична інформація	1,00
2.	0318370	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на виконання програми "Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації"	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	10,00
2.		продукту			
		кількість одержувачів послуг з різних видів державних соціальних допомог та субсидій	тис.чол.	звітність	16
3.		ефективності			
		середні витрати коштів на 1 одержувача послуг з різних видів державних соціальних допомог та субсидій	розрахунково	грн.	0,625
4.		якості			
		рівень використання коштів	%	звітність	100

3.	0318370	Завдання 3 Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	40,00
2.		продукту			
		Кількість пожежо – небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки	одиниць	оперативна статистична звітність	45
		Кількість об'єктів та територій, які підлягають обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	одиниць	оперативна статистична звітність	45
		Кількість об'єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами	одиниць	оперативна статистична звітність	6
		Кількість навчань, проведених на об'єктах з масовим перебуванням людей	одиниць	оперативна статистична звітність	12
3.		ефективності			
		кількість пожеж	одиниць	внутрішній облік	88
		кількість надзвичайних ситуацій	випадків	внутрішній облік	0
		кількість осіб, врятованих на подіях, пожежах та НС	осіб	звітність	3
4.		якості			
		Середній час слідування на пожежу	хвилина	розрахунок	13
		Середній час ліквідації пожежі	хвилина	розрахунок	35
4.	0318370	Завдання 4. Сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вишницького району			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вишницького району на 2016-2018 роки	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	20,00
2.		продукту			
		Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками у Вишницькому районі	шт.	внутрішній облік	45
		Кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішній облік	7731
		Кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішній облік	128
		Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування (одержувачів бюджетних коштів в АС «С-Казна»	од.	внутрішній облік	5
3.		ефективності			
		Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства	шт.	розрахунково	9
		Середня кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства	шт.	розрахунково	1546
		Середня кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства	шт.	розрахунково	26

4.		якості			
		Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)	%	розрахунково	100
		Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування	відс.	розрахунково	100

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 з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації

Р.І. Сенчук

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)