



УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“17” липня 2017р.

№ 216

Про внесення змін та затвердження у новій редакції паспортів 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 шістнадцятої сесії районної ради VII скликання від 06 липня 2017 року №95-16/17 «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 паспорти бюджетної програми на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

КПКВК	0313130	«Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»;
КПКВК	0315050	«Підтримка фізкультурно – спортивного руху»;
КПКВК	0318370	«Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів».
КПКВК	0318600	«Інші видатки».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

І Романюк



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

17 липня 2017 р.

№ 40-07

**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 шістнадцятої сесії VII скликання районної ради від 06.07.2017 № 95-16/17 "Про внесення змін районного бюджету на 2017 рік ", **НАКАЗУЮ:**

1.Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетних програм на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- | | |
|---------------|--|
| КПКВК 0313130 | «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»; |
| КПКВК 0315050 | «Підтримка фізкультурно – спортивного руху»; |
| КПКВК 0318370 | «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів»; |
| КПКВК 0318600 | «Інші видатки». |
- що додаються.

Начальник

Л. Кириляк

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності – головний бухгалтер

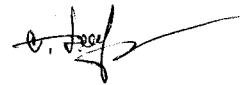
Н. Фочук

Погоджено:
Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу



Н. Труфин

В.о. начальника відділу економічного аналізу
та соціального захисту



С.Борсук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.07.2017 № 40-02

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 030000 Вижницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 031000 Вижницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0313130 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 246,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 246,7 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами), Закон України "Про місцеві державні адміністрації" Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-19, Закони України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 24.10.2012р. №1116/673 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї та дітей" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансферів"; рішення позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання №07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до ЗУ "Про Державний бюджет на 2017 рік та інших законодавчих актів" від 10.01.2017р., рішення шістнадцятої сесії районної ради VII скликання від 06 липня 2017 року №95-16/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0313131	1040	Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2	0313132	1040	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

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	0313131	1040	Підпрограма 1 : Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання : Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	239,10	-	239,10
2	0313132	1040	Підпрограма 2. Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
			Завдання : Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах	7,60	-	7,60
			Усього	246,70	0,00	246,70

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
Усього		0,00	0,00	0,00

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	0313131	Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.			
	0313131	Завдання 1.- Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують стоповної затрат			
1	0313131	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення	1,00
	0313131	Кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	6,00
2		Продукту			
	0313131	Кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	внутрішній облік	17,00
3		Ефективності			
	0313131	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	річний кошторис	239,10
	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрах. показ.	39,85
4		Якості			
	0313131	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	%	розрах. показ.	100,00

2	0313132	Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді			
	0313132	Завдання 2. -Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах			
1.		затрат			
	0313132	Кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	внутр.облік	5,00
2.		продукту			
	0313132	Кількість заходів центрів	одиниць	розрах.до кошторису	5,00
	0313132	Кількість звернень до центру	одиниць	внутр.облік	190,00
	0313132	Кількість учасників заходів,проведених центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	осіб	внутр.облік	850,00
	0313132	Кількість дітей,молоді та сімей ,яким наданісоціальні послуги	осіб	внутр.облік	450,00
3.		Ефективності			
	0313132	Середні витрати на один захід,проведений центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	грн.	Розрахункові показ.	1520,00
	0313132	Середні витрати на одного учасника заходів,проведених центрами соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді	грн.	Розрахункові показ.	8,94
4.		якості			
	0313132	Динаміка** кількості учасників,охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї,дітей та молоді,порівняно з минулим роком	%	Розрахункові показ.	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

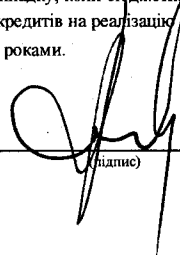
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	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.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

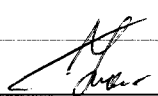


I. T. Романюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації



Н. М. Труфін

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ _____

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.07.2017 № 110-07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Вижницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	Вижницька 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-	160,00	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	160,00
			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", Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу» від 04.04.2006 р. № 766-XIV (стаття 43) та Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 р. № 352 «Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян на строкову військову службу», Програма «Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних Сил України на 2016 - 2020 роки» затвердженої рішенням восьмої сесії районної ради VII скликання 22 вересня 2016 року №158-8/16, районна комплексна програма розвитку туристичної галузі Вижницького району на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VII скликання 12 січня 2016 року №57-4/16, комплексна програма "Власний дім" на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Вижницької районної ради VII скликання №136-7/16 від 14.07.2016 року, програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижницької районної державної адміністрації на 2017-2019 роки, затверджена рішенням XI сесії Вижницької районної ради VII скликання №224-11/16 від 22 грудня 2016 року рішення позачергової дванадцятої сесії районної ради VII скликання №07-12/17 "Про приведення районного бюджету на 2017 рік у відповідність до ЗУ "Про Державний бюджет на 2017 рік та інших законодавчих актів" від 10.01.2017р., рішення тринадцятої сесії районної ради VII скликання №20-13/17 "Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік " від 02.02.2017р., рішення шістнадцятої сесії районної ради VII скликання від 06 липня 2017 року №95-16/17 «Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік»

1. Здійснення заходів, спрямованих на розвиток туристичної галузі району, створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити потреби мешканців області та її гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб'єктів туристичної діяльності; підвищення якості та асортименту туристичних послуг, розширення мережі туристично-екскурсійних маршрутів, здійснення системної рекламно-інформаційної діяльності, підтримку в'їзного та внутрішнього туризму, зокрема сільського, поліпшення кадрового забезпечення галузі;

6. Мета бюджетної програми

2. Ресурсне та матеріальне забезпечення заходів призову громадян району на військову службу у лавах Збройних Сил України та безпосередня реалізація районними органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території району, підтримання мобілізаційної готовності військового комісаріату на належному рівні, необхідному для виконання завдань за призначенням; підвищення значення роботи місцевих органів державної влади в проведенні військово-облікової роботи на території Вишнівського району, залучення до комплектування військ мобілізаційні ресурси району в повному обсязі, що надасть змогу якісного комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань молодим поповненням під час призовів громадян на строкову військову службу та військовозобов'язаних для проходження служби в ЗСУ; вирішення проблеми забезпечення транспортом та паливно-мастильними матеріалами;

3. Придбання незавершеного будівництва чи готового житла з проведенням його добудови або реконструкції у відповідності з чинним законодавством

4. Виробництво продукції високої якості, забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування

5. Організація заходів агропромислового розвитку шляхом просування малого підприємництва

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	0318600	0133	Завдання 1. Розвиток туристичної галузі Вишнівського району на 2016-2020 роки	30,00	0,00	30,00
2	0318600	0133	Завдання 2. Залучення коштів на виконання програми «Власний дім»	50,00	0,00	50,00
3	0318600	0133	Завдання 3. Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України	35,00	0,00	35,00
4	0318600	0133	Завдання 4. Виробництво продукції високої якості, забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування	20,00	0,00	20,00
5	0318600	0133	Завдання 5. Організація заходів агропромислового розвитку шляхом просування малого підприємництва	5,00	0,00	5,00
6	0318600	0133	Завдання 6. Сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишнівської районної державної адміністрації	20,00	0,00	20,00
	0318600	0133	Усього	160,00	0,00	160,00

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
Комплексна програма розвитку туристичної галузі Вижицького району на 2016-2020 роки	0318600	30,00	0,00	30,00
Комплексна програма "Власний дім" на 2016-2020 роки, затверженої рішенням сьомої сесії Вижицької районної ради VII скликання №136-7/16 від 14.07.2016.	0318600	50,00	0,00	50,00
Програма «Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних Сил України на 2016 - 2020 роки»	0318600	35,00	0,00	35,00
Районна комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2017 -2020 роки.	0318600	25,00	0,00	25,00
Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вижицької районної державної адміністрації на 2017-2019 роки	0318600	20,00	0,00	20,00
Усього		160,00	0,00	160,00

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.	0318600	Завдання 1. Розвиток туристичної галузі Вижицького району на 2016-2020 роки			
1.		затрат			
		Обсяг видатків необхідних для розвитку туристичної галузі Вижицького району на 2016-2020 роки	тис. грн.	кошторис, звіт	30,00
2.		продукту			
		Кількість навчальних семінарів для власників сільських садів та бажаючих займатися розвитком сільського туризму	кількість	статистична інформація	2,00
		Кількість видів розробленої друкованої продукції для реклами туристичного потенціалу району	кількість	статистична інформація	3,00
		Кількість туристичних ярмарок, заходів в яких взято участь	кількість	статистична інформація	3,00
3.		ефективність			
		Кількість осіб охоплених семінаром	чол.	статистична інформація	50,00
		Кількість осіб, які взяли участь у туристичних ярмарках	чол.	статистична інформація	25,00
4.		якість			
		Збільшення кількості садів сільського зеленого туризму	кількість	статистична інформація	1,00
		Збільшення платежів до бюджету суб'єктами туристичної діяльності	тис.грн.	статистична інформація	30,00
		Збільшення кількості туристів охоплених внутрішнім туризмом	%	статистична інформація	10,00

2.	0318600	Завдання 2. Залучення коштів на виконання програми «Власний дім»			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання програми "Власний дім"	тис. грн.	кошторис, звіт	50,00
2.		продукту			
		Кількість незавершених об'єктів будівництва	шт.	статистична інформація	17,00
		Кількість об'єктів, що будуть збудовані під час дії Програми	шт.	статистична інформація	7,00
3.		ефективності			
		Вартість будівництва одного метра квадратного (Держбуд) та прогнозна вартість на 2016-2020 рр.	грн.	статистична інформація	7700,00
		Витрачено бюджетних всього коштів на 1кв.м житла згідно Програми (прогноз)	грн.	статистична інформація	327,00
4.		якості			
		Кількість введених в експлуатацію житлових будинків	шт.	статистична інформація	7,00
		Кількість газифікованих житлових будинків	шт.	статистична інформація	7,00
		Кількість сімей, що покращать житлові умови	од.	статистична інформація	7,00
3.	0318600	Завдання 3. Забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на заходи щодо забезпечення призову громадян на військову службу до Збройних сил України	тис. грн.	кошторис 2017р.	35,00
2.		продукту			
		Забезпечення доставки призовників на обласний збірний пункт під час проведення приписки та призову на строкову військову службу	к-сть	звітність	190,00
		Забезпечення доставки людських і транспортних ресурсів до військових частин Збройних Сил України та інших військових формувань під час проведення мобілізації	к-сть	звітність	97,00
		Забезпечення доставки військовозобов'язаних на навчальні збори	к-сть	звітність	26,00
		Забезпечення доставки військовослужбовців, які проходять службу за контрактом до військових частин Збройних Сил України	к-сть	звітність	50,00
3.		ефективності			
		середня вартість оплати транспортних послуг по перевезенню військовослужбовців до місця призначення	грн.	розрахунково	1364,00
4.		якості			
		відсоток забезпечення потреби заходів призову на строкову та контрактну військові служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації	%	розрахунково	100,00

4	0318600	Завдання 4 Виробництво продукції високої якості, забезпечення населення якісними та безпечними продуктами харчування			
1.		затрат			
		обсяг видатків на розвиток кооперації	тис. грн.	кошторис 2017 р.	20,00
2.		продукту			
		кількість суб'єктів господарюванн, які будуть задіяні під час Програми на розвиток кооперації	шт.	комплексна програма розвитку агропромислового виробництва	2,00
3.		ефективності			
		середній розмір компенсації на розвиток кооперації	%	розрахунок	40,00
4.		якості			
		відсоток задіяних суб'єктів до загальної кількості суб'єктів	%	розрахунок	70,00
5	0318600	Завдання 5 Організація заходів агропромислового розвитку шляхом просування малого підприємництва			
1.		затрат			
		заходи на проведення щорічних обласних, районних ярмарок	тис. грн.	кошторис 2017 р.	5,00
2.		продукту			
		кількість ярмарок	шт.	календарний план використання на 2017р.	1,00
3.		ефективності			
		обсяг залучених інвестицій під час дії Програми	тис. грн.	звітність	14,00
4.		якості			
		рівень виконання заходів	%	розрахунок	100,00
6.	0318600	Завдання 6 . Сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишницької районної державної адміністрації			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на заходи щодо сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	20,00
2.		продукту			
		Кількість одержувачів адміністративних послуг через Центр	кількість	внутрішній облік	13323
		кількість одержувачів документів дозвільного характеру через Центр	кількість	внутрішній облік	135
3.		ефективності			
		Скорочення кількості інстанцій, які залучені до надання адміністративних послуг	одичиць	розрахунок	2
		Скорочення кількості документів, які необхідні для початку провадження щодо надання адміністративних послуг	одичиць	розрахунок	5
4.		якості			
		Мінімізація часу на очікування в черзі для отримання послуги	хвилини	розрахунок	5
		Мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання послуги	відвідування	розрахунок	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 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
	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 проєктів (програм).

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

Перший заступник голови районної державної адміністрації

І.Т. Романюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу
фінансового управління районної державної адміністрації

Н.М. Труфін

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижиницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

17.07.2017 № 110-070

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Вижиницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	Вижиницька 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-	262,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	262,60 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 Вижиницькому районі на 2016-2018 роки" затвердженою рішенням 6 сесії 7 скликання №101-6/16 від 21.04.2016 року (із змінами та доповненнями), "Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижиницької 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 Вижиницькому районі на 2016 - 2019 роки", затверджена рішенням п'ятої сесії районної ради VII скликання від 25 лютого 2016 року №73-5/16, Програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижиницького району на 2016 - 2018 роки», затвердженого рішенням десятої сесії Вижиницької районної ради VII скликання від 08 грудня 2016 року №193-10/16, Програма протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижиницькому районі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням IX сесії Вижиницької районної ради VII скликання №176-9/16 від 10 листопада 2016 року (із змінами), 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», рішення шістнадцятої сесії районної ради VII скликання від 06 липня 2017 року №95-16/17 «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 Вижиницькому 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 трансакційної бази даних для управління видатками бюджету, створення належних умов для ефективного і безпечного функціонування Управління Казначейства, забезпечення захисту інформації, що циркулює в УДКСУ у Вижиницькому районі. Така модернізація відповідає вимогам статей Бюджетного кодексу України, які встановлюють функції органів Державної казначейської служби України.
5. Забезпечення активної наступальної протидії злочинності та досягнення уповільнення темпів її зростання на основі чітко визначених пріоритетів поступового нарощування зусиль держави й громадськості, удосконалення законодавства, організації, засобів і методів запобігання й розкриття злочинів.

5.

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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
1	0318370	0180	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижницькому районі	147,60	0,00	147,60
2	0318370	0180	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації	15,00	0,00	15,00
3	0318370	0180	Завдання 3. Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі	50,00	0,00	50,00
4	0318370	0180	Завдання 4. Сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижницького району	20,00	0,00	20,00
5	0318370	0180	Завдання 5. Протидія злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі	30,00	0,00	30,00
Усього				262,60	0,00	262,60

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 Вижницькому районі на 2016-2018 роки	0318370	147,60	0,00	147,60
Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижницької райдержадміністрації на 2015 – 2017 роки	0318370	15,00	0,00	15,00
Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижницькому районі на 2016 - 2019 роки	0318370	50,00	0,00	50,00
Програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижницького району на 2016-2018 роки	0318370	20,00	0,00	20,00
Програма протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вижницькому районі на 2016-2020 роки	0318370	30,00	0,00	30,00
Усього		262,60	0,00	262,60

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 Вишнівському районі			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишнівському районі	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	147,60
2.		продукту			
		кількість заходів (напрямів діяльності) з реалізації Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишнівському 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	30
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 Вишнівської райдержадміністрації			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на виконання програми "Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишнівської райдержадміністрації"	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	15,00
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.	0,938
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	50,00
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 слідкування на пожежу	хвилини	розрахунок	13
		Середній час ліквідації пожежі	хвилини	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	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
5.	0318370	Завдання 5. Протидія злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вишницькому районі			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку у Вишницькому районі на 2016-2020 роки	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	30,00

2.	продукту			
	Кількість зареєстрованих правопорушень	од.	звітність	530
	Результати профілактичних заходів у сфері незаконного обігу наркотиків	од.	звітність	31
	Результати профілактичних заходів у сфері незаконного обігу зброї	од.	звітність	18
3.	ефективності			
	Питома вага правопорушень, скоєних неповнолітніми або за їх участю	%	розрахунково	1,4
	Питома вага правопорушень, скоєних в громадських місцях	%	розрахунково	0,7
4	якості			
	Кількість виявлених правопорушень	%	розрахунково	354

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.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації

I.T. Романюк

H.M. Труфін

(підпис)

(підпис і прізвище)

(підпис)

(підпис і прізвище)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0315051	0810	Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	20,00	0,00	20,00
			Завдання : розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	-	-	-
2	0315053	0810	Підпрограма 2. Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	146,10	0,00	146,10
			Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
			Усього	166,10	0,00	166,10

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 соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки		-		-
Підпрограма 1 : Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0315051	20,00	0,00	20,00
Підпрограма 2. Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	0315053	146,10	0,00	146,10
Усього		166,10	0,00	166,10

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	0315051	Завдання 1. Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
1.		<i>затрат</i>			
	0315051	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	од.	План заходів на 2017 рік	22,00

2.		Продукту			
	0315051	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), людино-день.	осіб	Розрахунок	3625,00
3.		Ефективності			
	0315051	середні витрати на один людино-день проведення місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій) спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань)	грн.	Розрахунок	5,51
4.		Якості			
	0315051	динаміка** кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навчально-тренувальних зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком,	%	звіт 2ФК	8,20
	0315051	динаміка** кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком,	%	звіт 2ФК	5,90
2	0315053	Завдання 2. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
1.		затрат			
	0315053	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	1,00
	0315053	обсяг витрат на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	тис. грн	Кошторис на 2017 рік	146,10
	0315053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	3,75
2		продукту			
	0315053	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	од.	2 ФК за 2017 рік	10,00

3.		Ефективності			
	0315053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	146,10
	0315053	середньомісячна заробітна плата одного працівника місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), грн.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці / кількість працівників)	3247,00
4		якості			
	0315053	динаміка кількості заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим	%	розрахунково	100,00
	0315053	динаміка** населення регіону, залученого до занять фізичною культурою і спортом місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком,	%	розрахунково	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний	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 проєктів (програм).

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

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Романюк І.Т.

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу фінансового управління районної державної адміністрації

Труфин Н.М.

(підпис)

(ініціали і прізвище)