



УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“15” лютого 2017р.

№ 35

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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 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», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання коштів районного бюджету:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік:

- | | |
|---------------|--|
| КПКВК 0313110 | «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»; |
| КПКВК 0313130 | «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»; |
| КПКВК 0313140 | «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»; |
| КПКВК 0315010 | «Проведення спортивної роботи в регіоні»; |
| КПКВК 0315030 | «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»; |
| КПКВК 0315050 | «Підтримка фізкультурно – спортивного руху»; |
| КПКВК 0317210 | «Підтримка засобів масової інформації»; |

- КПКВК 0317450 «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»;
- КПКВК 0317610 «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»;
- КПКВК 0318600 «Інші видатки».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації



I. Романюк



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

15 лютого 2017 р.

№ 07-070

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм 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), **НАКАЗУЮ:**

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2017 рік Вишницької районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- | | |
|---------------|--|
| КПКВК 0313110 | «Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту»; |
| КПКВК 0313130 | «Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення»; |
| КПКВК 0313140 | «Реалізація державної політики у молодіжній сфері»; |
| КПКВК 0315010 | «Проведення спортивної роботи в регіоні»; |
| КПКВК 0315030 | «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту»; |
| КПКВК 0315050 | «Підтримка фізкультурно – спортивного руху»; |
| КПКВК 0317210 | «Підтримка засобів масової інформації»; |
| КПКВК 0317450 | «Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва»; |
| КПКВК 0317610 | «Охорона та раціональне використання природних ресурсів»; |

КПКВК 0318600 «Інші видатки».

що додаються.

Начальник

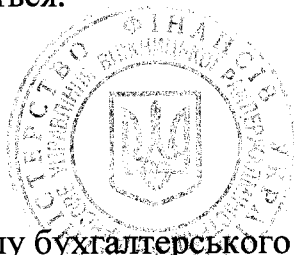
Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності – головний бухгалтер

Погоджено:

Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу

Начальник відділу економічного аналізу
та соціального захисту



Л. Кириляк

Н. Фочук

Н. Труфин

А. Клим

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р. № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р. № 07-00

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 030000 Вишницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 031000 Вишницька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0313110 Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних засигнурвань- 23,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 23,5 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", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України, Мінсоцполітики України від 24.10.2012 №1116/673 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім'ї та дітей» та видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», районна програма запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини у Вишницькому районі на 2017 - 2021 роки затвердженого рішенням одинадцятої сесії районної ради VII скликання №223-11/16 від 22.12.2016 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.

6. Мета бюджетної Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
	0313112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

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.	0313112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	-	-	-
			Завдання Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	23,50	0,00	23,50
			Усього	23,50	0,00	23,50

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 запобігання дитячій бездоглядності та захисту прав дитини у Вишницькому районі на 2017 - 2021 роки	0313112	23,50	0,00	23,50
Усього		23,50	0,00	23,50

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
	0313112	Завдання 1. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції			
1.		<i>затрат</i>			
	0313112	обсяг видатків передбачених на регіональні заходи державної політики з питань дітей	тис. грн.	кошторис	23,50

2.		<i>продукту</i>			
	0313112	Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	одиниць	Розрахунок до кошторису	8,00
	0313112	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	Внутрішній облік	190,00
	0313112	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Внутрішній облік	45,00
3.		<i>ефективності</i>			
	0313112	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Кошторис (розрахункові показники) на 2017 рік	0,00
	0313112	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Кошторис (розрахункові показники) на 2017 рік	2937,50
4.		<i>якості</i>			
	0313112	Збільшення кількості дітей, охоплених сімейними формами виховання (ДБСТ, ПС, у сім'ях опікунів)	%	База даних СІАС «Діти»	95,00
	0313112	Динаміка кількості безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	%	Звіт на ССД ОДА	0,00
	0313112	Питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	%	Звіт на ССД ОДА	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 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

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.02.2017р. № 35

наказ
Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
15.02.2017р. № 07-02

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 **0313130** Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

- (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 226,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 226,7 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.

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

№ 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	219,10	-	219,10
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	226,70	0,00	226,70

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 стопорної			
1		затрат			
	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	219,10
	0313131	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрах. показ.	36,50
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 надано соціальні 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 проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

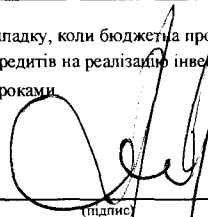
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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



І.Т. Романюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації



Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р № 07-0Д

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 0313140 Реалізація державної політики у молодіжній сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 20 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 20 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 Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-19, Закон України від 21.06.2001 № 2558-Ш «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» (зі змінами), 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., Програма оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики Вижницького району на 2016-2020 роки, затверджено рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради VII скликання 12 січня 2016 року №59-4/16

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	2	3	4
1	0313141	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0313141	1040	Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	20,00	0,00	20,00
			Завдання Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	20,00	0,00	20,00
			Усього	20,00	0,00	20,00

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 оздоровлення і відпочинку дітей та розвитку молодіжної політики Вишницького району на 2016-2020 роки		-	-	-
Здійснення заходів та реалізація проєктів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"	0313141	20,00	-	20,00
Усього		20,00	0,00	20,00

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
		Завдання 1. Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді			
1.	0313141	Затрат кількість регіональних заходів державної політики з питань молоді: - освітньо-виховних	од.	Календарний план на 2017 рік	4
2.	0313141	Продукту кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді: освітньо-виховних	осіб	Календарний план на 2017 рік	110,00

3.	0313141	Ефективності			
		середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді: освітньо-виховного	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість заходів)	6000,00
		середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість учасників)	4666,67
4	0313141	Якості			
		Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (збільшення кількості молоді охопленої міськими молодіжними заходами у поточному році / кількість молоді, охопленої міськими молодіжними заходами у минулому році * 100)	100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

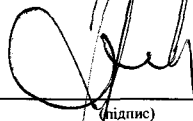
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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



(підпис)

І.Т. Романюк

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

(підпис)

Л.І. Кириляк

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
15.02.2017р № 35

наказ
Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
15.02.2017р № 07-02

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	0315010	Проведення спортивної роботи в регіоні	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 70 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 70 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, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затверджена XV сесією районної ради VI скликання від 27 грудня 2012 року №80-15/12, 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.

6. Мета бюджетної Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0305011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

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	0315011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	70,00	0,00	70,00
			Завдання Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	-	-	-
			Усього	70,00	0,00	70,00

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
Районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки		-	-	-
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	0315011	70,00		70,00
Усього		70,00	0,00	70,00

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
		Завдання 1. Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту			
1.		Затрат			
	0315011	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2017 рік	23,00
2.		Продукту			
	0315011	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	Календарний план на 2017 рік	11160,00
3.		Ефективності			
	0315011	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат/кількість людино-днів)	6,27
4.		Якості			
	0315011	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях у поточному році / кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях у минулому році * 100)	108,10
	315011	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком,	%	Протоколи змагань, розрахунково (збільшення кількості спортсменів, які посіли призові місця у поточному році/ кількість спортсменів, які посіли призові місця у минулому році x 100%)	127,80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

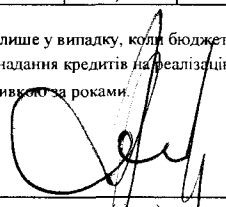
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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




І.Т. Романюк

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації



Л.І. Кириляк

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017 р. № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017 р. № 07-02

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	0315030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 661,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 661,3 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), Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 23.09.2005 р. № 2097 із змінами та доповненнями, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016 р. № 1801-19, Закон України «Про фізичну культуру і спорт» № 3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затверджена XV сесією районної ради VI скликання від 27 грудня 2012 року № 80-15/12, рішення позачергової дванадцяті 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 10.01.2017 р.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1.	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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	0315031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	661,30	0,00	661,30
			Завдання Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними	-	-	-
			Усього	661,30	0,00	661,30

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				
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0315031	661,30	0,00	661,30
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
	0315031	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1.	0315031	Затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	од.	Мережа установ та організацій на 2017 рік	1,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	Коппгорис на 2017 рік	661,30
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	17,00
		у тому числі тренерів.	осіб	Тарифікаційний список на 2016-2017 рік	16,00

2.	0315031	Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	осіб	Наказ про зарахування учнів на навчальний рік	376,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях,	осіб	Згідно положення про змагання на 2017 рік	175,00
		кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,.	од.	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	32,00
3.	0315031	Ефективності			
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	38900,00
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці / кількість працівників)	2262,00
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрахунку на одного учня,	грн.	Розрахунково (видатки на навчально-тренувальну роботу / кількість учнів)	186,00
		середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у регіональних спортивних змаганнях,	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість учнів)	400,00
		середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на придбання інвентарю/кількість спортивного інвентарю)	203,00
4.	0315031	Якості			
		кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	Наказ Міністерства молоді та спорту України	3,00
		кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях,	%	Розрахунково (к-сть учнів, які взяли участь в регіональних спортивних змаганнях/на середньорічну кількість учнів)	46,50
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком,	%	Розрахунково (збільшення кількості учнів у поточному році / кількість учнів в минулому році)	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 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

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р. № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р. № 07-00

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 0315050

Підтримка фізкультурно – спортивного руху

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 142,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 142,1 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, Закон України "Про фізичну культуру і спорт" №3809-ХП від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, районна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2013-2017 роки, затверджена XV сесією районної ради VI скликання від 27 грудня 2012 року №80-15/12, 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.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0315051	0810	Підпрограма 1: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи

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	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»	122,10	0,00	122,10
			Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
			Усього	142,10	0,00	142,10

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	122,10	0,00	122,10
Усього		144,10	0,00	144,10

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.		заплат			
	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	Кощторис на 2017 рік	122,10
	0315053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис на 2017 рік	2,75
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)	122,10
	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)	2933,00
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.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р. № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р. № 07-020

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	0317210		Підтримка засобів масової інформації	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 90 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 90 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", від 23.09.1997 №540/97-ВР «Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів», комплексна програма розвитку інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2015-2017 роки», затвердженої рішенням четвертої сесії Вижницької районної ради Чернівецької області VII скликання від 12 січня 2016 року №58-4/16, 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.

6. Мета бюджетної програми
1. Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності друкованих засобів масової інформації
2. Забезпечення підтримки місцевого книговидання

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1.	0317212	0830	Підтримка періодичних видань (газет та журналів)
2.	0317213	0830	Підтримка книговидання

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
	0317210		Підтримка засобів масової інформації			
1.	0317212	0830	Підпрограма 1. Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	70,00	0,00	70,00
		0830	Завдання 1 Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань			
2.	0317213	0830	Підпрограма 2. Підтримка книговидавництва	20,00	0,00	20,00
		0830	Завдання 2. Підтримка місцевого книговидавництва		0,00	
			Усього	90,00	0,00	90,00

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 інформаційної та видавничої галузей Вижницького району на 2015-2017 роки»	0317210	-	-	-
Підпрограма 1. Підтримка періодичних видань (газет та журналів)	0317212	70,00	0,00	70,00
Підпрограма 2. Підтримка книговидавництва	0317213	20,00	0,00	20,00
Усього		90,00	0,00	90,00

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.	0317212	Завдання 1. Підтримка діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань			
1.		Затрат			
	0317212	обсяг підтримки діяльності періодичних видань та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами періодичних друкованих видань	тис. грн.	кошторис	70,00
	0317212	кількість періодичних друкованих видань (газет)	од.	звітність установ	1,00
	0317212	кількість угод щодо висвітлення інформації про діяльність	од.	звітність установ	1,00

2.		продукту			
	0317212	кількість номерів всього (газет)	од.	звітність установ	52,00
3.		ефективності			
	0317212	Середня вартість однієї публікації в друкованих періодичних виданнях (з розрахунку частки фінансування з районного бюджету)	грн.	розрахунок	168,00
4.		якості			
	0317212	Динаміка кількості тиражу порівняно з попереднім роком, всього % газет	%	розрахунок	100,00
	317212	Динаміка реалізованих примірників порівняно з попереднім роком, всього % газет	%	розрахунок	100,00
2.	0317213	Завдання 2. Підтримка місцевого книговидання			
1.		затрат			
	0317213	кількість угод з видавництвами	одн.	звітність установ	1,00
	0317213	обсяг видатків на книговидання	тис. грн.	звітність установ	20,00
2.		продукту			
	0317213	кількість книговидань	одн.	звітність установ	3,00
	0317213	тираж книговидань	одн.	звітність установ	400,00
3.		ефективності			
	0317213	середні видатки на одне видання	грн.	розрахунок	6666,67
	0317213	середні видатки на одиницю тиражу	грн.	розрахунок	50,00
4.		якості			
	0317213	динаміка кількості видань в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	150,00
	0317213	динаміка кількості тиражу в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	46,00

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 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 (програми).

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

Перший заступник голови районної державної адміністрації

І.Т. Романюк

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р. № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р. № 07-02

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. 0317450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 10 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 10 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", Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", "Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Вижницькому районі на 2017-2018 роки", затверджена рішенням одинадцятої сесії VII скликання №221-11/16 від 22.12.2016р, 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.
6. Мета бюджетної програми Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності
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	0317450	0411	Завдання Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	10,00	0,00	10,00
			Усього	10,00	0,00	10,00

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 розвитку малого і середнього підприємництва у Вишницькому районі на 2017-2018 роки	0317450	10,00	0,00	10,00
Усього		10,00	0,00	10,00

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
	0317450	Завдання 1. Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва			
1.		Затрат			
	0317450	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вишницькому районі на 2017-2018 роки	тис.грн.	кошторис 2017р.	10,00

2.		Продукту			
	0317450	кількість заходів з реалізації Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Вишницькому районі на 2017-2018 роки	од.	календарний план використання коштів	2
3.		Ефективності			
	0317450	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	тис.грн.	розрахунок	5,00
4.		Якості			
	0317450	темп зростання обсягу витрат на виконання одного заходу	%	розрахунок	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 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

І.Т. Романюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р № 07-02

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	0317610	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 0 тис. гривень та спеціального фонду- 2,5 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 в Україні", 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., районна комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на 2017-2020 роки, затвердженої рішенням десятої сесії VII скликання від 08.12.2016 року № 195-10/16, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 року №1279 «Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»

6. Мета бюджетної програми
Охорона і раціональне використання земель

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
	0317612	0511	Охорона і раціональне використання земель

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	0317612	0511	Охорона і раціональне використання земель Завдання Забезпечення охорони та раціональне використання земель	0,00	2,50	2,50
Усього				0,00	2,50	2,50

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
		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
	0317612	Завдання Забезпечення охорони та раціональне використання земель			
1.		затрат			
	0317612	Кількість окислених земель (вапнування)	га	звіт Держгеокадастру бзем	7300
2.		продукту			
	0317612	кількість земель, які потребують першочергового вапнування	га	внутрішній облік	4000
3.		ефективність			
	0317612	збільшення урожайності на розкислених ґрунтах	ц/га	розрахунково	15
4.		якість			
	0317612	Забезпечення охорони та раціональне використання земель	%	розрахунково	54,80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

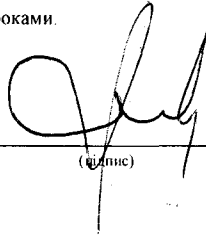
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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



І.Т. Романюк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної
адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.02.2017р. № 35

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

15.02.2017р. № 07-02

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	0318600	0133	Інші видатки	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	<u>140</u> тис. гривень, у тому числі загального фонду-	<u>140</u> тис. гривень та спеціального фонду-	<u>0</u> 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 Вишницького району на 2016-2020 роки» затвердженої рішенням четвертої сесії Вишницької районної ради VII скликання 12 січня 2016 року №57-4/16, комплексна програма "Власний дім" на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Вишницької районної ради VII скликання №136-7/16 від 14.07.2016 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.

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;
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 Вижицького 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	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
	0318600	0133	Усього	140,00	0,00	140,00

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 Вишницького району на 2016-2020 роки	0318600	30,00	0,00	30,00
Комплексна програма "Власний дім" на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сьомої сесії Вишницької 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
Усього		140,00	0,00	140,00

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 Вишницького району на 2016-2020 роки			
1.		затрат			
		Обсяг видатків необхідних для розвитку туристичної галузі Вишницького району на 2016-2020 роки	тис. грн.	кошторис, звіт	30,00
2.		продукту			
		Кількість навчальних семінарів для власників сільських садиб 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 садиб 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 необхідних для розвитку туристичної галузі Вишницького району на 2016-2020 роки	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 прогноза	грн.	статистична інформація	7700,00
		Витрачено бюджетних всього коштів на 1 кв.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 військову службу, 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 господарювання, 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

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

І.Т. Романюк

ПОГОДЖЕНО:

(ініціали і прізвище)

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(ініціали і прізвище)