



УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“ 10 ” березня 2017 р.

№ 60

**Про внесення змін до
затверджених 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 до рішення тринадцятої сесії районної ради VII скликання від 02 березня 2017 року №20-13/17 «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 до пункту 1 розпорядження районної державної адміністрації від 15 лютого 2017 року №35 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік», доповнивши новим паспортом бюджетної програми на 2017 рік:

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

2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 0318600 « Інші видатки», затвердженого розпорядженням районної державної адміністрації від 15 лютого 2017 року №35 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2017 рік», виклавши його в новій редакції.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації І. Романюка.

Голова районної
державної адміністрації



Р. Сенчук



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

10 березня 2017 р.

№ 14 - ОР

**Про внесення змін та затвердження
у новій редакції 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), рішенням тринадцятої сесія VII скликання районної ради від 02.03.2017 № 20-13/17 "Про внесення змін районного бюджету на 2017 рік ", **НАКАЗУЮ:**

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

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

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

КПКВК 0318600 «Інші видатки».

Начальник

Л. Кириляк

Виконавець:

Начальник відділу бухгалтерського
обліку і звітності – головний бухгалтер

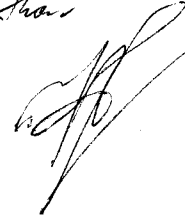
Н. Фочук

Погоджено:
Заступник начальника –
начальник бюджетного відділу

Начальник відділу економічного аналізу
та соціального захисту



Н. Труфин



А. Клим

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2017 року № 60

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017 року № 14-ОД

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Вишницька районна державна адміністрація			
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	
2.	0310000	Вишницька районна державна адміністрація			
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	
3	0318370	0180		Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	110,00	тис. гривень, у тому числі загального фонду-	110,00	тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

6. Мета бюджетної програми

1. Створення умов для виконання районною державною адміністрацією делегованих їй районною радою повноважень, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні» інших законів України та підзаконних актів для динамічного, збалансованого соціально-економічного розвитку району, підвищення дієвості управлінських рішень та покращення системи державного управління в цілому, розвиток співпраці та посилення взаємодії органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування.
2. Реалізація в Вишницькому районі завдань Уряду, щодо повноти і своєчасного призначення житлових субсидій, забезпечення оптимального функціонування цілісної системи соціального захисту населення в районі, спрощення механізму звернення для громадян, які потребують соціальної підтримки, скорочення термінів очікування соціальних виплат, посилення адресності та підвищення якості надання соціальної підтримки населенню.
3. Забезпечення державної політики щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків, забезпечення відповідного рівня готовності органів управління, сил та засобів до реагування, надання екстреної допомоги

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0318370	0180	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі	80,00	0,00	80,00
2	0318370	0180	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації	10,00	0,00	10,00
3	0318370	0180	Завдання 3. Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі	20,00	0,00	20,00
Усього				110,00	0,00	110,00

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі на 2016-2018 роки	0318370	80,00	0,00	80,00
Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації на 2015 – 2017 роки	0318370	10,00	0,00	10,00
Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі на 2016 - 2019 роки	0318370	20,00	0,00	20,00
Усього		110,00	0,00	110,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0318370	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	80,00
2.		продукту			
		кількість заходів (напрямів діяльності) з реалізації Програми сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишницькому районі	кількість	календарний план використання коштів	5
		кількість проведених семінарів, нарад, навчань, колегій, комісій.	шт.	внутрішній облік	210
3.		ефективність			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	16
4.		якість			
		Рівень використання коштів	%	звітність	100
		Динаміка збільшення кількості проведених семінарів, нарад, навчань, прийомів громадян в плановому періоді до фактичного показника попереднього періоду.	%	статистична інформація	1,00
2.	0318370	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на виконання програми "Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишницької райдержадміністрації"	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	10,00
2.		продукту			
		кількість одержувачів послуг з різних видів державних соціальних допомог та субсидій	тис.чол.	звітність	16
3.		ефективності			
		сердні витрати коштів на 1 одержувача послуг з різних видів державних соціальних допомог та субсидій	розрахуноково	грн.	0,625
4.		якості			
		рівень використання коштів	%	звітність	100

3.	0318370	Завдання 3 Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	20,00
2.		продукту			
		Кількість пожежо – небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної безпеки	одиниць	оперативна статистична звітність	45
		Кількість об'єктів та територій, які підлягають обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	одиниць	оперативна статистична звітність	45
		Кількість об'єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами	одиниць	оперативна статистична звітність	6
		Кількість навчань, проведених на об'єктах з масовим перебуванням людей	одиниць	оперативна статистична звітність	12
3.		ефективності			
		кількість пожеж	одиниць	внутрішній облік	88
		кількість надзвичайних ситуацій	випадків	внутрішній облік	0
		кількість осіб, врятованих на подіях, пожежах та НС	осіб	звітність	3
4.		якості			
		Середній час слідування на пожежу	хвилина	розрахунок	13
		Середній час ліквідації пожежі	хвилина	розрахунок	35

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.

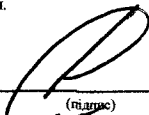
Голова районної державної адміністрації

Р.І. Сенчук

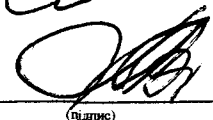
ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк


(підпис)

(ініціали і прізвище)


(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.03.2017 року № 60

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

10.03.2017 року № 14-02

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- 150,00 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 150,00 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 21.12.2016 року №1801-VIII "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про місцеві державні адміністрації", 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, програма 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 на 2017-2019 роки, затверджена рішенням XI сесії Вишницької 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 02.03.2017р.

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;

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 Вишницького 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

6. Удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб'єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність Центру. Програма дасть змогу розв'язати проблему, розв'язання якої неможливе у процесі поточної роботи та потребує вкладень бюджетних коштів, координації діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, представництв територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в районі, підприємств, установ та організацій.

6. Мета бюджетної програми

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 Вишницького 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	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 Вишницької районної державної адміністрації	10,00	0,00	10,00
	0318600	0133	Усього	150,00	0,00	150,00

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
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
Програма 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 на 2017-2019 роки	0318600	10,00	0,00	10,00
Усього		150,00	0,00	150,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0318600	Завдання 1. Розвиток туристичної галузі Вишницького району на 2016-2020 роки			

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 Вишницької районної державної адміністрації	10,00	0,00	10,00
	0318600	0133	Усього	-150,00	0,00	150,00

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
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
Програма 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 на 2017-2019 роки	0318600	10,00	0,00	10,00
Усього		150,00	0,00	150,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	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 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	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 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 Вишницької районної державної адміністрації	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2017 рік	10,00
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	одиниць	розрахунок	2
		Скорочення кількості документів, які необхідні для початку провадження щодо надання адміністративних послуг	одиниць	розрахунок	5

4.		якості			
		Мінімізація часу на очікування в черзі для отримання послуги	хвилин	розрахунок	5
		Мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання послуги	відвідування	розрахунок	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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

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

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

Голова районної державної адміністрації

Р.І. Сенчук

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)