



УКРАЇНА

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

“27” *червня* 2018 р.

№ 192

Про внесення змін до розпорядження районної державної адміністрації від 14.02.2018 року №37 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік»

Керуючись статтями ст. 18, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ч.8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Законом України від 07.12.2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», відповідно до наказу 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, рішення двадцять третьої сесії районної ради VII скликання від 20.06.2018 року №52-23/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання коштів районного бюджету:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік, затверджених розпорядженням районної державної адміністрації від 14 лютого 2018 року №37 «Про затвердження паспортів бюджетних програм на 2018 рік», а саме:

КПКВК 0215050 «Підтримка фізкультурно – спортивного руху»;

КПКВК 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів», виклавши їх в новій редакції за КПКВК (згідно із додатками 1,2).

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної державної адміністрації



Р. Сенчук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижиницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

22.06.2018 № 192

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

22.06.2018 № 31-07

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Вижиницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Вижиницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0215050	0810	Підтримка фізкультуро – спортивного руху	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-	158,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	158,7 тис. гривень та спеціального фонду-	0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закони України від 07.12.2017 року №2246-VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про місцеві державні адміністрації", "Про фізичну культуру і спорт" №3809-XII від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури та спорту», районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018 - 2020 роки, рішення дев'ятнадцятої сесії районної ради VII скликання №150-19/17 "Про районний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017р., рішення двадцять першої сесії районної ради VII скликання від 29.03.2018 року №26-21/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять третьої сесії районної ради VII скликання від 20.06.2018 року №52-23/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215051	0810	Підпрограма1: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0215053	0810	Підпрограма1: Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

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	0215051	0810	Підпрограма 1: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	30,00	0,00	30,00
			Завдання: розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення	-	-	-
2	0215053	0810	Підпрограма 2: Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	128,70	0,00	128,70
			Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
			Усього	158,70	0,00	158,70

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
Районна програма розвитку фізичної культури і спорту на 2018-2020 роки		-		-
Підпрограма 1: Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	0215051	30,00	0,00	30,00
Підпрограма 2: Фінансова підтримка на утримання регіональних рад фізкультурно-спортивного товариства «Колос»	0215053	128,70	0,00	128,70
Усього		158,70	0,00	158,70

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	0215051	Завдання 1. Розвиток фізичної культури і спорту серед різних верств населення			
1.		запит			
	0215051	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій),	од.	План заходів на 2018 рік	22,00

		Продукту			
	0215051	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	3781,00
3.		Ефективності			
	0215051	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	9,80
4.		Якості			
	0215051	динаміка** кількості 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	10,00
	0215051	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком,	%	звіт 2ФК	10,00
2	0215053	Завдання 2. Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону			
1.		затрат			
	0215053	кількість місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	од.	Мережа установ та організацій на 2018 рік	1,00
	0215053	обсяг витрат на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно - спортивної спрямованості	тис. грн	Кошторис на 2018 рік	128,70
	0215053	кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	3,50
2		продукту			
	0215053	кількість заходів (організаційно-методологічних, спортивних, фізкультурно-масових), що проводяться місцевими осередками (радами) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	од.	2 ФК за 2018 рік	10,00

Ефективності				
0215053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій).	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	128,70
0215053	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)	3064,29
4	якості			
0215053	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
0215053	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 проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

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

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

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

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

Голова районної державної адміністрації

Р. Сенчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.Кириляк

(підпис)

(ініціали і прізвище)

(підпис)

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.06.2018 № 197

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

28.06.2018 № 31-07

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	020000	Вишницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	021000	Вишницька районна державна адміністрація		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	0219800	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-	170,10 тис. гривень, у тому числі загального фонду-	170,10 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", "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 2018 – 2020 роки", затверджена рішенням дев'ятнадцятої сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2017 року №145-19/17, "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 дев'ятнадцятої сесії районної ради VII скликання «Про районний бюджет на 2018 рік» від 21.12.2017 року №150-19/17, рішення двадцятої сесії районної ради VII скликання від 15.02.2018 року №04-20/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять першої сесії районної ради VII скликання від 29.03.2018 року №26-21/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять третьої сесії районної ради VII скликання від 20.06.2018 року №52-23/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми

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

...діпрограми, 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 підпрограми 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	0219800	0180	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишнівському районі	41,10	0,00	41,10
2	0219800	0180	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вишнівської райдержадміністрації	24,00	0,00	24,00
3	0219800		Завдання 3. Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишнівському районі	85,00	0,00	85,00
4	0219800	0180	Завдання 4. Сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишнівської районної державної адміністрації у Вишнівському районі	20,00	0,00	20,00
Усього				170,10	0,00	170,10

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
Програма сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вишнівському районі на 2016-2018 роки	0219800	41,10	0,00	41,10
Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вишнівської райдержадміністрації на 2018 – 2020 роки	0219800	24,00	0,00	24,00
Програма сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишнівської районної державної адміністрації на 2017-2019 роки	0219800	20,00	0,00	20,00
Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишнівському районі на 2016 - 2019 роки	0219800	85,00	0,00	85,00
Усього		170,10	0,00	170,10

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.	0219800	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 2018 рік	41,10
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	220
3.		ефективність			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	6
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	104,70
2.	0219800	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 2018 рік	24,00
2.		продукту			
		кількість одержувачів послуг з різних видів державних соціальних допомог та субсидій	тис.чол.	звітність	16
3.		ефективності			
		середні витрати коштів на 1 одержувача послуг з різних видів державних соціальних допомог та субсидій	розрахунково	грн.	1,500
4.		якості			
		рівень використання коштів	%	звітність	100

0219800		Завдання 3 Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишнівському районі			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишнівському районі	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2018 рік	85,00
2.		продукту			
		Кількість пожежо – небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки	одиниць	оперативна статистична звітність	45
		Кількість об'єктів та територій, які підлягають обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами	одиниць	оперативна статистична звітність	45
		Кількість об'єктів, які фактично обслуговуються державними аварійно-рятувальними службами	одиниць	оперативна статистична звітність	6
		Кількість навчань, проведених на об'єктах з масовим перебуванням людей	одиниць	оперативна статистична звітність	12
3.		ефективності			
		кількість пожеж	одиниць	внутрішній облік	86
		кількість надзвичайних ситуацій	випадків	внутрішній облік	0
		кількість осіб, врятованих на подяк, пожежах та НС	осіб	звітність	5
4.		якості			
		Середній час слідкування на пожежу	хвилини	розрахунок	12,4
		Середній час ліквідації пожежі	хвилини	розрахунок	34
4.	0219800	Завдання 4 . Сприяння функціонуванню Центру надання адміністративних послуг та Сектору державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Вишнівської районної державної адміністрації			
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 Вишнівської районної державної адміністрації	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2018 рік	20,00
2.		продукту			
		Кількість одержувачів адміністративних послуг через Центр	кількість	внутрішній облік	16378
		кількість одержувачів документів дозвільного характеру через Центр	кількість	внутрішній облік	140
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	хвилини	розрахунок	5
		Мінімізація кількості відвідувань Центру для отримання послуги	відвідування	розрахунок	2

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів²

(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)