



УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

29.11.2018 р.

№ 65-00

**Про внесення змін та затвердження
у новій редакції паспорти
бюджетної програми на 2018 рік**

Відповідно до рішення XIX сесія VII скликання районної ради від 21.12.2017 № 150-19/17 "Про затвердження районного бюджету на 2018 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881) у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року №860), рішення XXIII сесія VII скликання районної ради від 20.06.2018 № 52-23/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік", рішення XXIII сесія VII скликання районної ради від 30.08.2018 № 81-2/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік", рішення XXV сесія VII скликання районної ради від 15.11.2018 № 115-25/18 "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік", **НАКАЗУЮ:**

1.Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорти бюджетної програм на 2018 рік Вижницької районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:

- КПКВК 0215030 "Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту"
КПКВК 0215050 "Підтримка фізкультурно – спортивного руху"
КПКВК 0219800 " Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіону"

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

С.Борсук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вижицької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2018 № 390

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

29.11.2018 № 65-0А

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1 0200000 Вижицька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2 0210000 Вижицька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3 0215050 0810 Підтримка фізкультурно – спортивного руху
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 207,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 207,2 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», рішення двадцять четвертої сесії районної ради VII скликання від 30.08.2018 року №81-24/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять п'ятої сесії районної ради VII скликання від 15.11.2018 року №111
6. Мета бюджетної програми
Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4
1	0215051	0810	Підпрограма 1 Фінансова підтримка регіональних осередків всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи
2	0215053	0810	Підпрограма 1 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»	177,20	0,00	177,20
			Завдання: Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення регіону	-	-	-
			Усього	207,20	0,00	207,20

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	177,20	0,00	177,20
Усього		207,20	0,00	207,20

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.		<i>затрат</i>			
	0215051	кількість спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організації).	од.	План заходів на 2018 рік	22,00

3.	0219800	Завдання 3 Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижицькому районі			
1.		затрат			
		обсяг видатків передбачених на розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижицькому 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 полях, пожежах та НС	осіб	звітність	5
4.		якості			
		Середній час слухання 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 Вижицької районної державної адміністрації			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на заходи передбачені Програмою	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 дозволів 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
5	0219800	Завдання 5. Сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижицького району			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижицького району	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2018 рік	50,00
2.		продукту			
		Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками в Вижицькому районі	шт.	внутрішній облік	33
		Кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішній облік	6883

2.		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** кількість спортсменів, які взяли участь у спортивних заходах (навч.-трен. зборах, змаганнях), проведених місцевими осередками всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій), порівняно з минулим роком	%	звіт 2ФК	10,00
	0215051	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	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 - довідки про зміни до кошторису на 2018 рік	177,20
	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

3.	Ефективності			
0215053	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одного місцевого осередку (раді) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі організацій)	грн.	Розрахунково (обсяг витрат / кількість працівників)	50628,57
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)	4219,05
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 визначається з розбивкою за роками.

Голова районної державної адміністрації

Р. Сенчук

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л. Кириляк

(підпис)

(підпис і прізвище)

(підпис)

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
29.11.2018 № 390

наказ
Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
29.11.2018 № 65-010

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Вишницька районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Вишницька районна державна адміністрація	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	0215030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 762,66 тис. гривень у тому числі загального фонду- 762,66 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 п'ятої сесії районної ради VII скликання від 15.11.2018 року №111-25/18 «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.	0215031	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	0215031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	762,66	0,00	762,66
			Завдання Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	-	-	-
			Усього	762,66	0,00	762,66

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				
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	0215031	762,66	0,00	762,66
Усього		762,66	0,00	762,66

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
	0215031	Завдання 1. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами			
1.	0215031	Затрат			
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	од.	Мережа установ та організацій на 2018 рік	1,00
		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	тис. грн.	Кошторис на 2018 рік	762,66
		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Штатний розпис на 2018 рік	15,00
		у тому числі тренерів.	осіб	Тарифікаційний список на 2017-2018 рік	13,00

2.	0215031	Продукту			
		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	осіб	Наказ про зарахування учнів на навчальний рік	296,00
		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 2018 рік	178,00
		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 2018 рік	52,00
3.	0215031	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)	57000,00
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету,	грн.	Розрахунково (обсяг витрат на оплату праці / кількість працівників)	2914,00
		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)	507,00
		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)	843,00
		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)	650,00
4.	0215031	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)	60,00
		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 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Вишницької районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29.11.2018 № 390

наказ

Фінансового управління районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

29.11.2018 № 65-02

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Вишницька районна державна адміністрація			
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	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-	234,10 тис. гривень, у тому числі загального фонду-		234,10 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 шкільного 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, Програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вишницького району на 2016 - 2018 роки», затвердженого рішенням десятої сесії Вишницької районної ради VII скликання від 08 грудня 2016 року №193-10/16 ,

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», рішення двадцять четвертої сесії районної ради VII скликання від 30.08.2018 року №81-24/18 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення двадцять п'ятої сесії районної ради VII скликання від 15.11.2018 року №111-25/18 «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
4. Удосконалення діяльності Центру надання адміністративних послуг, створення зручних і сприятливих умов отримання послуг громадянами, суб'єктами господарюва
5. Удосконалення існуючої системи казначейського обслуговування місцевих бюджетів, рух до побудови єдиної трансакцій бази даних для управління видатками бюджету, створення належних умов для ефективного і безпечного функціонування Управління Казначейства, забезпечення захисту інформації, що циркулює в УДКСУ у Вишницькому районі. Така модернізація відповідає вимогам статей Бюджетного кодексу України, які встановлюють функції органів Державної казначейської служби України.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0219800	0180	Завдання 1. Сприяння органам виконавчої влади по виконанню ними повноважень, делегованих районною радою у Вижицькому районі	55,10	0,00	55,10
2	0219800	0180	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення управління соціального захисту населення Вижицької райдержадміністрації	24,00	0,00	24,00
3	0219800	0180	Завдання 3. Розвиток цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вижицькому 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 Вижицької районної державної адміністрації у Вижицькому районі	20,00	0,00	20,00
5	0219800	0180	Завдання 5. Сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вижицького району	50,00	0,00	50,00
Усього				234,10	0,00	234,10

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 Вижицькому районі на 2016-2018 роки	0219800	55,10	0,00	55,10
Програма матеріально-технічного забезпечення управління соціального захисту населення Вижицької 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 Вижицької районної державної адміністрації на 2017-2019 роки	0219800	20,00	0,00	20,00

Програма сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вишницького району на 2016-2018 роки	0219800	50,00	0,00	50,00
Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у Вишницькому районі на 2016 - 2019 роки	0219800	85,00	0,00	85,00
Усього		234,10	0,00	234,10

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.	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	55,10
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	6
		кількість проведених семінарів, нарад, навчань, колегій, комісій.	шт.	внутрішній облік	220
3.		ефективність			
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис. грн.	розрахунок	9,2
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

3.	0219800	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 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 полях, пожежах та НС	осіб	звітність	5
4.		якості			
		Середній час слідування 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 Вишницької районної державної адміністрації			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на заходи передбачені Програмою	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
5.	0219800	Завдання 5. Сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вишницького району			
1.		затрат			
		Обсяг видатків передбачених на виконання заходів з реалізації Програми сприяння діяльності органу державної казначейської служби України при казначейському обслуговуванні установ та організацій Вишницького району	тис. грн.	довідка про зміни до кошторису на 2018 рік	56,00
2.		продукту			
		Кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються за доходами та видатками у Вишницькому районі	шт.	внутрішній облік	33
		Кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішній облік	6883

		Кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються органами казначейства	шт.	внутрішній облік	124
		Кількість діючих автоматизованих робочих місць, на яких здійснюється казначейське обслуговування (одержувачів) бюджетних коштів в АС «С-Казна»	од.	внутрішній облік	4
3		ефективності			
		Середня кількість місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства	шт.	розрахунково	7
		Середня кількість рахунків місцевих бюджетів, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства	шт.	розрахунково	1377
		Середня кількість рахунків державного бюджету, які обслуговуються 1 працівником органу державного казначейства	шт.	розрахунково	25
4		якості			
		Рівень забезпечення казначейського обслуговування бюджетів (державного та місцевих)	%	розрахунково	100
		Рівень впровадження системи дистанційного обслуговування	відс.	розрахунково	100

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. Селюк

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Л.І. Кириляк

(підпис)

(підпис і прізвище)