

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Дергачівська районна державна адміністрація

27.11.2017 № 88

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

27.11.2017 № 88

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	0300000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі		
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0310000	Державна адміністрація (Управління справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласні державні адміністрації (господарські управління, відділи), Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управлі		
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)		
3	0317420	0490	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 4327,58 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 3634,15 тис. гривень та спеціального фонду- 693,432 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765) "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків такредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовуються програмно-цільового методу"(зі змінами); Рішення ХХУ сесії УП скликання від 14 листопада 2017 року №537-4 "Про внесення змін до рішення ХІІ сесії районної ради УП скликання від 13 грудня 2016 р. № 264-23 "Про районний бюджет на 2017 рік№(зі змінами); Наказ МФУ від 14.02.11 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці, підвищення її конкурентноспроможності, як основи для збалансованого зростання стандартів та показників економічного зросту. Фінансова підтримка комунальних підприємств району, які знаходяться у сфері управління районної державної адміністрації для забезпечення підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дергачівського району.

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

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

3. 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	317420	490	0317420 - Програма стабілізації та соціально економічного розвитку територій	3634,15	693,43	4327,58
2	317420		Районна програма відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дерагачівського району	45,00	0,00	45,00
3	317420		Районна програма економічного і соціального розвитку на 2017 рік	726,24	15,00	741,24
4	317420		Районна програма мобілізаційних заходів Дерагачівського району на 2017 рік	150,00	50,00	200,00
6	317420		Районна програма підтримки заходів щодо створення комплексного захисту інформації та матеріально-технічного забезпечення в Дерагачівській РДА	186,87	183,03	369,90
7	317420		Районна програма Почесний громадянин Дерагачівського району на 2017-2018 роки	9,94	0,00	9,94
8	317420		Районна програма Територіальна оборона на 2017 рік	102,00	0,00	102,00
9	317420		Фінансова підтримка комунального підприємства на безповоротній основі	2414,10	445,40	2859,50
			ВСЬОГО	3634,15	693,43	4327,58

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
ВСЬОГО				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
	317420	0317420 - Програма стабілізації та соціально економічного розвитку територій			
		Фінансова підтримка комунального підприємства на безповоротній основі			
		Затрат			
		Кількість комунальних підприємств, що отримують фінансову підтримку	шт.	мережа	2,00

	Середня сума отриманої фінансової підтримки комунальним підприємством	грн.	кошторис	2859,50
	Продукту			
	Штатна чисельність комунального підприємства	од.	штатний розпис	27,00
	Кількість затрат на виконання завдань	шт.	розрахунок	2,00
	Ефективності			
	Середня заробітна плата на 1 працівника комунального підприємства	грн.	звітність	3200,00
	Сума затрат на утримання одного комунального підприємства	тис.грн.	кошторис	1429,75
	Якості			
	Кількість завдань виконаних комунальним підприємством	відс.	розрахунок	100,00
	Кількість заходів	відс.	розрахунок	100,00
	Районна програма економічного і соціального розвитку на 2017 рік			
	Затрат			
	Обсяг видатків для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Дергачівського району у 2017 році	тис.грн.	кошторис	726,24
	Капітальні видатки	тис.грн.	кошторис	15,00
	Продукту			
	Кількість заходів, які плануються виконати	од.	програма	24,00
	Кількість основних засобів придбаних на вик. Райпрограми	шт.	розрахунок	1,00
	Ефективності			
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою	грн.	розрахунок	30,26
	Середня вартість за одиницю	грн.	кошторис	15000,00
	Якості			
	Рівень виконання завдань	відс.	розрахунок	100,00
	Районна програма Територіальна оборона на 2017 рік			
	Затрат			
	Обсяг видатків на виконання програми "Територіальна оборона на 2017 рік"	тис.грн.	кошторис	102,00
	Продукту			
	Кількість завдань, які плануються виконати	шт.	програма	1,00
	Ефективності			
	Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою	тис.грн.	розрахунок	102,00
	Якості			
	Рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00
	Районна програма мобілізаційних заходів Дергачівського району на 2017 рік			
	Затрат			
	Обсяг видатків на виконання мобілізаційних заходів Дергачівського району на 2017 рік	тис.грн.	кошторис	200,00

	Продукту				
	Кількість завдань програми , які планується виконати	од.	програма		4,00
	Ефективності				
	Середня вартість робіт з впровадження одного завдання за програмою	тис.грн.	розрахунок		50,00
	Якості				
	Рівень виконання завдань	відс.	розрахунок		100,00
	Районна програма відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району				
	Затрат				
	об'єм коштів	грн.	кошторис		45,00
	Продукту				
	кількість наданих кредитів	шт.	статистичні дані		70,00
	кількість осіб що отримали кредити	осіб	статистичні дані		45,00
	Ефективності				
	Середня вартість відсотків	грн.	розрахунок		1,00
	У розрахунку на одну особу	грн.	розрахунок		0,64
	Якості				
	Відсоток осіб які отримали кредит	відс.	розрахунок		100,00
	Районна програма Почесний громадянин Дергачівського району на 2017-2018 роки				
	Затрат				
	Обсяг витрат для забезпечення програми	тис грн.	кошторис		9,94
	Продукту				
	Кількість нагороджених	од.	рішення сесії		5,00
	Ефективності				
	Середня вартість на 1 нагородженого	грн.	розрахунок		1988,00
	Якості				
	Рівень виконання завдань	відс.	розрахунок		100,00
	Районна програма підтримки заходів щодо створення комплексного захисту інформації та матеріально-технічного забезпечення в Дергачівській РДА				
	Затрат				
	Обсяг видатків для забезпечення виконання програми	тис.грн.	кошторис		366,90
	Продукту				
	Кількість заходів які планується виконати	од.	рішення сесії		5,00
	Ефективності				
	Середня вартість на виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою	грн.	розрахунок		73,38
	Якості				
	Рівень виконання завдань	відс.	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
ВСЬОГО					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 райдержадміністрації



[Handwritten signature]

 (підпис)

К.С. Жидков

_____ (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Дергачівської РДА



_____ (підпис)

В.В. Оніщенко

_____ (ініціали і прізвище)