

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження від 07.03.2017 № 9 голови
Зінківської районної ради

Наказ
наказ від 07.03.2017 N 16 Фінансового управління
Зінківської районної державної адміністрації

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Зінківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Зінківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК 1) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціального фонду -** 2283,900 тис. у тому числі загального фонду - 2230,900 тис. гривень, 53,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України «Про місцеве самоврядування»,
Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
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 програм»,
інші нормативно-розпорядчі акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України,
рішення сесії Зінківської районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»,
рішення сесії Зінківської районної ради від 21.02.2017 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік»,
розпорядження голови Зінківської районної ради, та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми

організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зінківської районної ради.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

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	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2230,900		2230,900
	0110170	0111	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		53,000	53,000
			Усього	2230,900	53,000	2283,900

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Програма розвитку місцевого самоврядування у Зінківському районі на 2016 - 2017 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 23.02.2016 року зі змінами	0110170	8,500		8,500
Усього		8,500		8,500

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.1		Показники затрат			
1.1.1		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17
2		Показники продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1368
2.2		Кількість прийнятих рішень сесії районної ради, рішень координаційних рад	шт.	реєстр рішень сесії, засідань координаційних рад	256
2.3		Кількість прийнятих розпоряджень голови районної ради	шт.	реєстр розпоряджень	150
3		Показники ефективності			
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	80
3.2		Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника	шт.	розрахунок	15
3.3		Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	9
3.4		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	131,229
4		Показники якості			
4.1		Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		100
2	0110170	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			
2.1		Показники затрат			
2.1.1		Обсяг витратів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	кошторис	53,000
2.2		Показники продукту			
2.2.1		Кількість установ, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.		1
2.2.2		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	реєстр первинних документів	4

3 Показники ефективності			
3.1	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	розрахунок	13,250
4 Показники якості			
4.1	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок
			42

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(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			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:											

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 радами.

Голова Зіньківської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління
Зіньківської районної державної
адміністрації

(підпис)

(підпис)

С.В. Нерозя

(ініціали та прізвище)

С.І. Спілько

(ініціали та прізвище)