

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження від 25.05.2017 № 20 голови
Зіньківської районної ради

Наказ
наказ від 25.05.2017 N 25 Фінансового управління
Зіньківської районної державної адміністрації

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 (КПКВК МБ) Зіньківська районна рада (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 (КПКВК МБ) Зіньківська районна рада (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 (КПКВК МБ) 0111 (КФКВК) ¹ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних та спеціального фонду -** 53,000 тис. гривень. 2293,900 тис. у тому числі загального фонду - 2240,900 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 Зіньківської районної ради від 23.12.2016 «Про районний бюджет на 2017 рік»,
рішення сесії Зіньківської районної ради від 21.02.2017, від 16.05.2017 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік»,
розпорядження голови Зіньківської районної ради, та інші нормативно-правові документи.
6. **Мета бюджетної програми**
організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Зіньківської 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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | (тис.грн) | | |
|--------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0110170 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2240,900 | | 2240,900 |
| | 0110170 | 0111 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 53,000 | 53,000 |
| Усього | | | | 2240,900 | 53,000 | 2293,900 |

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | (тис.грн) | | |
|--------|---------|-------|---|----------------|------------------|--------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 0110170 | | Програма розвитку місцевого самоврядування у Зінківському районі на 2016 - 2017 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 23.02.2016 року зі змінами | 18,500 | | 18,500 |
| Усього | | | | 18,500 | | 18,500 |

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 | | Показники затрат | | | |
| 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 сесій, 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 | 131,818 |
| 4 | | Показники якості | | | |
| 4.1 | | Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | | 100 |
| 2 | 0110170 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | |
| 1 | | Показники затрат | | | |
| 1.1 | | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | кошторис | 53,000 |
| 2 | | Показники продукту | | | |
| 2.1 | | Кількість установ, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази | од. | | 1 |
| 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 роками.

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)