

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області

02.05.2018 № 223

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Дергачівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.2018 № 43

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0200000	Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0210000	Дергачівська районна державна адміністрація Харківської області	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3	0217370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		4683.220 тис. гривень, у тому числі загального фонду-
			3487.460 тис. гривень та спеціального фонду- 1195.760 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік", Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Районна програма економічного і соціального розвитку Дергачівського району на 2018 рік; Районна програма фінансової підтримки КП "Постачальник послуг", Програма фінансової підтримки КП "Берізка" Дергачівської районної ради; Районна програма підтримки розвитку архівної справи на 2016-2020 роки"; Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівської РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень делегованих районною радою на 2018-2019 роки"; Районна програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Дергачівського району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки, Рішення Дергачівської районної ради XXX сесії УІ скликання від 19 квітня 2018 року № 695-12 "Про внесення змін до рішення XXVI сесії районної ради УІ скликання від 19 грудня 2017 р. № 562-16 "Про районний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми Реалізація заходів соціально-економічного розвитку території Дергачівського району в 2018 році

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

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0217370		Завдання 1: Районна програма фінансової підтримки КП "Берізка" на безповоротній основі	280,00	0,00	280,00
2			Завдання 2: Районна програма по забезпеченню діяльності і відкритості Центру надання адміністративних послуг при Дергачівській РДА Харківської області	25,00	0,00	25,00
3			Завдання 3: Районна програма відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району	50,00	0,00	50,00
4			Завдання 4: Районна програма економічного і соціального розвитку на 2017 рік	923,00	0,00	923,00
5			Завдання 5: Районна програма підтримки заходів щодо створення комплексного захисту інформації та матеріально-технічного забезпечення в Дергачівській РДА	736,86	195,76	932,62
8	0217370		Завдання 8: Фінансова підтримка комунального підприємства КП "Постачальник послуг" на безповоротній основі	1472,60	1000,00	2472,60
Усього				3487,46	1195,76	4683,22

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 економічного і соціального розвитку Дергачівського району на 2018 рік	0217370	923,00	0,00	923,00
Програма фінансової підтримки КП "Берізка" Дергачівської районної ради	0217370	280,00	0,00	280,00
Районна програма по забезпеченню діяльності і відкритості Центру надання адміністративних послуг при Района програма фінансової підтримки КП "Постачальник послуг" Дергачівської районної ради	0217370	25,00	0,00	25,00
	0217370	1472,60	1000,00	2472,60
Районна програма відшкодування відсотків за кредитами, отриманими населенням Дергачівського району на впровадження енергозберігаючих заходів на 2016-2020 роки	0217370	50,00	0,00	50,00

Фінансова підтримка діяльності і відкритості в РДА та фінансового забезпечення делегованих районною радою на 2018-2019 роки	0217370	736,86	195,76	932,62
		3487,46	1195,76	4683,22

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
	0217370	Завдання 1: Фінансова підтримка комунального підприємства КП "Постачальник послуг" на безповоротній основі			
1		затрат			
		Кількість завдань для комунального підприємства, що отримують фінансову підтримку	шт.	програма	2,00
		Сума отриманої фінансової підтримки комунальним підприємством	грн.	рішення сесії	1472,60
2		продукту			
	0217370	Забезпечення поточних та експлуатаційних витрат	грн.	розрахунок	1472,60
3		ефективності			
	0217370	Сума затрат на утримання комунального підприємства	тис.грн.	розрахунок	1472,60
4		якості			
		Рівень виконаних завдань комунальним підприємством	відс.	звітність	100,00
		Завдання 2: Районна програма економічного і соціального розвитку на 2017 рік			
1		затрат			
		Обсяг видатків для забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Дергачівського району у 2017 році	тис.грн.	рішення сесії	923,00
2		продукту			
		Кількість заходів, які планується виконати	од.	бюджетний запит	23,00
3		ефективності			
		Середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання за програмою	грн.	розрахунок	40,13
4		якості			
		Рівень виконання завдань	відс.	звіт	100,00
		Завдання 3: Районна програма фінансової підтримки КП "Берізка" на безповоротній основі			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	280,00
2		продукту			

		Кількість завдань для забезпечення поточних та експлуатаційних витрат	од.	програма	1,00
1		ефективності			
4		Середня вартість на виконання 1 завдання	грн.	розрахунок	280000,00
		якості			
		Рівень виконання завдання	відс.	звіт	100,00
		Завдання 4: Районна програма відшкодування відсотків за кредитами отриманими населенням Дергачівського району			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	рішення сесії	50,00
2		продукту			
		кількість наданих кредитів	шт.	програма	250,00
3		ефективності			
		Середні витрати на відшкодування відсотків за 1 кредитом	грн.	розрахунок	2000,00
4		якості			
		Відсоток забезпечення коштами за відшкодування відсотків	відс.	розрахунок	100,00
	0217370	Завдання 5: Районна програма підтримки діяльності і відкритості роботи Дергачівської РДА та фінансового забезпечення здійснення повноважень, делегованих районною радою на 2018-2019 роки			
1		затрат			
		Обсяг видатків з поточних витрат	тис. грн.	рішення сесії	736,86
		Обсяг видатків з капітальних витрат	тис. грн.	рішення сесії	195,76
2		продукту			
		Кількість завдань для виконання програми	од.	програма	9,00
		Кількість основних засобів придбаних для виконання програми	од.	програма	24,00
3		ефективності			
		Середня вартість на виконання 1 завдання	грн.	розрахунок	81873,33
		Середня вартість основного засобу	грн.	розрахунок	8,16
4		якості			
		Рівень виконання завдання з поточних витрат	відс.	розрахунок	100,00
		Рівень виконання завдання з капітальних витрат	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 6: Районна програма по забезпеченню діяльності і відкритості Центру надання адміністративних послуг при Дергачівській РДА Харківської області			
1		затрат			
		Забезпечення виконання програми	тис. грн.	рішення сесії	25,00
2		продукту			
		Кількість завдань на виконання програми	од.	розрахунок	1,00
		Кількість населення яке отримало послуги адмінцентру	осіб	звітність	16641,00
3		ефективності			
		Середня сума затрат на виконання одного завдання	тис. грн.	кошторис	25,00

	якості			
	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00

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 Дергачівської райдержадміністрації



 (підпис) К.С. Жидков

 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальних фінансового управління Дергачівської райдержадміністрації



 (підпис) В.В. Оніщенко

 (ініціали і прізвище)