

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО:

розпорядженням № 72 від 22 листопада 2017 року
Ніжинської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

наказом № 58 від 22 листопада 2017 року
Фінансового управління Ніжинської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Ніжинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Ніжинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 Інші видатки.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 184,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 184,6 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення сесії районної ради «Про місцевий бюджет району на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми забезпечення виконання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», підтримка підприємств, установ та організацій, окремих осіб за ініціативою, творчий пошук, патріотизм, розвиток місцевого самоврядування, з нагоди ювілейних дат, забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0118600	0133	Районна програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Ніжинським районом, здійснення представницьких та інших заходів.
2	0118600	0133	Районна програма по забезпеченню депутатів коштами для проїзду на пленарні засідання, засідання постійних та тимчасових депутатських комісії.
3	0118600	0133	Програма розвитку комунальної установи Ніжинської районної ради «Трудовий архів»

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	0118600	0133	Завдання			
			Забезпечення заходів з нагоди професійних свят, ювілеїв, знаменних дат, знакових подій, конкурсів та інших заходів, що входять до компетенції місцевого самоврядування матеріальними винагородами, листівками, бланками грамот, цінними подарунками, конвертами квітами, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми.			
				22.0		22.0
2	0118600	0133	Завдання			
			Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами			

			районної ради своїх повноважень.		
				4,0	4,0
3	0118600	0133	Завдання		
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.		
				158,6	158,6
			Усього	184,6	184,6

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	0118600	Завдання			
			Забезпечення заходів з нагоди професійних свят, ювілеїв, знаменних дат, знакових подій, конкурсів та інших заходів, що входять до компетенції місцевого самоврядування матеріальними винагородами, листівками, бланками грамот, цінними подарунками, конвертами квітами, створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для виконання мети програми.		
		затрат			
		Витрати на фінансове забезпечення програми	тис. грн	кошторис	22,0
		продукту			
		Кількість проведених	од.	Плани роботи	45

		заходів			
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	розпорядження	48
		ефективності			
		Середні витрати на проведення заходу	Тис грн.	розрахунок	1,0
		якості		x	
		Рівень забезпечення виконання програми	%		100
2	0118600	Завдання	Забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення депутатами районної ради своїх повноважень.		
		затрат			
		Кількість депутатів районної ради, що проживають у сільській місцевості	од.	Список депутатів	24
		Витрати на відрядження депутатів	од		4,0
		продукту			
		Кількість затверджених авансових звітів	од		133
		Кількість проведених засідань	од		35
		ефективності			
		Середні витрати на проведення одного засідання, комісії	тис.грн.	звіт	0,1
		якості			
		Рівень забезпечення виконання програми	%		100
3	0118600	Завдання	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.		
		затрат			
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	2
		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заявок, скарг	од	Журнал реєстрації	550

	ефективності				
	Кількість виконаних листів, звернень, заявок, скарг	од.		Журнал реєстрації	550
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.		Звіт, штатний розпис	55,0
	якості				
	Відсоток вчасно виконаних заявок, скарг, звернень у їх загальній кількості	%		Журнал реєстрації	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

	Інвестиційний проект 2											


	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис) О. В. Бузун
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис) С. М. Алемша
(ініціали та прізвище)