

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядження

Районна адміністрація Запорізької міської ради
по Дніпровському району № 910р від 28.12.2016

(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департамент фінансової та бюджетної політики

Запорізької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 28.12.2016 №279/бр _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 90 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 901 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9018600 0133 Інші видатки _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 362,491 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 362,491 (кредиторська заборгованість станом на 01.01.2017 року відсутня) тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Постанова КМУ «Про затвердження порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України

«Про органи самоорганізації населення», Закон України від «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб». Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу», Закон України «Про оборону України», Закон України «Про охорону культурної спадщини».

6. Мета бюджетної програми:

1. Створення умов для участі жителів кварталу, вулиці, будинку у вирішенні питань забезпечення здорових, безпечних умов життя для громадян. Забезпечення реалізації повноважень органів самоорганізації населення та сприяння у наданні жителям кварталу, вулиці, будинку відповідних послуг.
2. Проведення санітарно-протиепідеміологічних заходів на території міста Запоріжжя з метою зниження інфекційних захворювань серед населення.
3. Виховання у мешканців почуття патріотизму до рідного міста, району та України в цілому, знання атрибутики вшанування почесних громадян та виховання поваги до старшого покоління, забезпечення на належному рівні проведення в районах міста загальнодержавних свят, урочистих заходів до пам'ятних дат та історичних подій, знаменних дат місцевого та районного значення, заохочення трудових колективів та окремих громадян.
4. Забезпечення виконання заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням чергових призовів громадян на строкову військову службу у 2017 році по Дніпровському району м. Запоріжжя.

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 ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	9018600	0133	Програма «Інші видатки»			
1			Завдання : Фінансова підтримка комунальних підприємств, організацій, органів самоорганізації населення	256,309	-	256,309

2	Завдання : Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих станціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя	32,430	-	32,430
3	Завдання : Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення	11,805	-	11,805
4	Завдання : Підготовка та проведення масових заходів, забезпечення відео контролю у місцях масового перебування громадян	50,000	-	50,000
5	Завдання : Підтримка призову на військову строкову службу та заходи з мобілізації	11,947	-	11,947
	Усього	362,491	-	362,491

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I	2	3	4	5
Програма підтримки діяльності органів самоорганізації населення міста Запоріжжя	9018600	256,309		256,309
Програма «Фінансування заходів з дератизації відкритих станцій та дезінсекції анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя»	9018600	44,235		44,235
Міська цільова програма організації та відзначення в м. Запоріжжі загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій у 2017 році	9018600	50,000	-	50,000
Програма «Сприяння органів місцевого самоврядування призову громадян м. Запоріжжя на 2017 рік»	9018600	11,947	-	11,947
Усього		362,491	-	362,491

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
	9018600	Програма «Інші видатки»			
1		Завдання : Фінансова підтримка комунальних підприємств, організацій, органів самоорганізації населення			
1.1		затрат			
		Обсяг видатків спрямованих на фінансову підтримку	Тис.грн	Розрахунок	256,309
		Кількість органів самоорганізації населення	Од.	Рішення міської ради	40
1.2		продукту			
		Кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органу самоорганізації населення	Чол.	Звіти голів комітетів	33119
		Кількість розглянутих звернень та скарг громадян	Од.	Звіти голів комітетів	250
		Кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	Од.	Звіти голів комітетів	8050
		Кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборах мешканців	Од.	Звіти голів комітетів	40
1.3		ефективності			
		Кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку			40
1.4		якості			
		Відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	Розрахунково	100
		Відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	Розрахунково	100
		Повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення	%	Розрахунково	100
2		Завдання :			
		Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя.			

2.1	Заграт							
	Обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стай		тис. грн.		кошторис			32,430
	Загальна площа відкритих стай, що потребує проведення дератизації		тис. м2		Акт обстеження			970
2.2	Продукту							
	Загальна площа відкритих стай, на якій планується провести дератизацію		тис. м2		Акт обстеження			970
2.3	ефективності							
	Середні витрати на проведення проведення дератизації 1 тис. кв. м відкритих стай		тис. грн		Розрахунково			0,033
2.4	Якості							
	Відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стай, до потреби		%		Розрахунково			100
3	Завдання : Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анофелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення							
3.1	Заграт							
	Обсяг видатків на проведення дезінсекції анофелогенних водоймищ		тис. грн.		кошторис			11,805
	Загальна площа анофелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції		га		Акт обстеження			30
3.2	Продукту							
	Загальна площа анофелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію		га		Акт обстеження			30
3.3	ефективності							
	Середні витрати на проведення дезінсекції 1 га анофелогенних водоймищ		тис. грн		Розрахунково			0,394
3.4	Якості							
	Відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анофелогенних водоймищ, до потреби		%		Розрахунково			100
4	Завдання :							

	Підготовка та проведення масових заходів, забезпечення відео контролю у місцях масового перебування громадян			
4.1	заграт			50,000
	Видатки на придбання цінних подарунків для вручення жителям району	Тис. грн.	розрахунок	16,150
	Чисельність громадян міста, яких планується вшанувати	Чол.	розрахунок	206
	Видатки на придбання квіткової продукції	Тис. грн.	розрахунок	8,490
	Видатки на придбання призів та захочувальних подарунків	Тис. грн.	розрахунок	19,780
	Видатки на придбання атрибутики для прикрашання свят	Тис. грн..	розрахунок	5,580
4.2	продукту			
	Кількість проведених заходів	Од.	розрахунок	19
	Кількість придбаних цінних подарунків	Од.	розрахунок	206
	Кількість придбаних призів та захочувальних подарунків	Од.	розрахунок	944
	Кількість придбаних квітів	Од.	розрахунок	440
	Кількість придбаних кошиків квітів	Од.	розрахунок	6
4.3	ефективності			
	Середня вартість одного цінного подарунку	Тис. грн..	розрахунково	0,784
	Середні витрати на придбання одного призового або захочувального подарунку	Тис. грн..	розрахунково	0,021
	Середня вартість однієї квітки	Тис. грн..	розрахунково	0,0145
	Середня вартість одного кошика квітів	Тис. грн..	розрахунково	0,350
4.4	якості			
	відсоток проведених у районі свят до запланованої їх кількості	%	розрахунково	100
	Рівень виконання заходів з нагоди свят	%	розрахунково	100
5	Завдання :			
	Підтримка призову на військову строкову службу та заходи з мобілізації			
5.1	Заграт			
	Обсяг видатків на організацію транспортного забезпечення призову громадян	Тис. грн..	розрахунково	11,947
	Кількість призовних дільниць	Од.	розрахунок	1

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	
	Усього											

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

Голова районної адміністрації
Запорізької міської ради
по Дніпровському району

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики міської ради

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики міської ради


(підпис)
К.К. Онода
(ініціали та прізвище)


(підпис)
В.В. Логвиненко
(ініціали та прізвище)


(підпис)
Ю.В. Гаршина
(ініціали та прізвище)

