



ДИКАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

17 грудня 2019 року

№ 38 - АГ

Про затвердження, перезатвердження
паспортів бюджетних програм на 2019
рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, рішення сорок третьої сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 21 грудня 2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік", рішення п'ятдесят першої сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 12 грудня 2019 року та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами):

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК КПКВК 0117680 що додається.
2. Перезатвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 0110180, КПКВК 010150 що додається.

Голова районної ради

С.В. Муха

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17 грудня № 38 -АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Диканська районна рада</u>		
	(код)		(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u>	<u>Диканська районна рада</u>		
	(код)		(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0117680</u>	<u>0133</u>	<u>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</u>	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 13 830,00 гривень, у тому числі загального фонду 13 830,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020 роки

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння ефективній діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування

7. Мета бюджетної програми

Сприяння ефективній діяльності Асоціації органів місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу
---	--

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

1	2	3	4	5
1	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	13 830,00		13 830,00
	Усього	13 830,00	0,00	13 830,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020 роки	13 830,00		13 830,00

11. Результативні показники бюджетної програми

1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
	Продукту					
	Кількість завдань, проектів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	грн.	Розрахункова величина	13 830,00	0,00	13 830,00
	Якості					
	Темп зростання кількості виконаних завдань, проектів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00

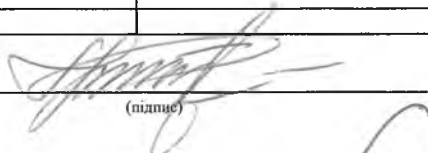
Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Диканської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

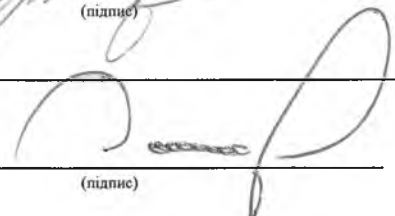
Начальник фінансового управління

М.П.


(підпис)

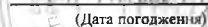
С.В. Муха

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.М.Фесенко

(ініціали/ініціал, прізвище)


(Дата погодження)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 грудня 2019 року № 38-АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u>	<u>Диканська районна рада</u>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u>	<u>Диканська районна рада</u>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0110150</u>	<u>0111</u>	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 843 790,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 843 790,00 гривень та спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 843 790,00		3 843 790,00
	Усього	3 843 790,00	0,00	3 843 790,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1				
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Затрат					0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
2	Продукт					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	650,00	0,00	650,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії, розпорядження	350,00	0,00	350,00
3	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	42,00	0,00	42,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахункова величина	226 490,00	0,00	226 490,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Диканської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.12.2019р
(Дата погодження)

М.П.

(підпис)

(підпис)

С.В. Муха

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.М. Фесенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 17 грудня № 38 -АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Диканська районна рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Диканська районна рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110180	0133 Інша діяльність у сфері державного управління
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **4 669 917,00** гривень, у тому числі загального фонду **2 278 120,00** гривень та спеціального фонду- **2 391 797,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про державний бюджет", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про національний архівний фонд та архівні установи", Програма забезпечення діяльності депутатів районної ради, Програма "Вшануймо людину", Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки, Програма сприяння розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Диканського району на 2019-2021 року.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу. Відзначення державних свят на рівні району. Підтримка та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району. Забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, установ, організацій та надання довідок соціально-правового характеру.

7. Мета бюджетної програми

Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу. Відзначення державних свят на рівні району. Підтримка та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району. Забезпечення збереженості документів ліквідованих підприємств, установ, організацій та надання довідок соціально-правового характеру.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування
2	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (митинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), тощо
3	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу
4	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району
5	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	47 000,00 ✓	0,00	47 000,00
2	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (митинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), інше	12 000,00 ✓	0,00	12 000,00
3	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	244 200,00 ✓	15 800,00	260 000,00
4	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій.	205 460,00 ✓	7 500,00	212 960,00
5	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1 769 460,00 ✓	2 368 497,00	4 137 957,00
	Усього	2 278 120,00	2 391 797,00	4 669 917,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки	1 769 460,00 ✓	2 368 497,00 ✓	4 137 957,00
2	Комплексна програма комунікацій влади з громадськістю та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2019-2021 роки	47 000,00 ✓	0,00	47 000,00
3	Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020 роки	244 200,00 ✓	15 800,00 ✓	260 000,00
4	Районна програма "Вшануймо людину" відзначення державних свят, пам'ятних і скорботних дат на 2018-2020 роки	12 000,00 ✓	0,00	12 000,00
5	Програма сприяння розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Диканського району на 2018-2022 роки	205 460,00 ✓	7 500,00 ✓	212 960,00
	Усього	2 278 120,00	2 391 797,00	4 669 917,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00

	Кількість регіональних програм	шт.	Внутрішній облік	1,00 ✓	0,00	1,00
	Кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	12,00 ✓	0,00	12,00
	Кількість установ	од.	Положення про відділ управління майном	1,00 ✓	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00 ✓	0,00	8,00
	Кількість установ	од.	Положення про архівний відділ	1,00 ✓	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,25 ✓	0,00	9,25
	Кількість виданих номерів газети	од.	Внутрішній облік	104,00 ✓	0,00	104,00
	Продукту					
	Кількість завдань, проєктів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	8,00 ✓	0,00	8,00
	Кількість публікацій	см2	Внутрішній облік	16 000,00 ✓	0,00	16 000,00
	Кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26,00 ✓	0,00	26,00
	Кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	150,00 ✓	0,00	150,00
	Загальна площа приміщень, що перебуває в комунальній власності	кв. м.	Технічний паспорт, внутрішня звітність	5 463,20 ✓	0,00	5 463,20
	Площа приміщень комунальної власності, що передана в оренду	кв. м.	Договора оренди, внутрішня	5 414,00 ✓	0,00	5 414,00
	Кількість документів на зберіганні	тис.шт.	Книга реєстрації	8 330,00 ✓	0,00	8 330,00
	Кількість запитів	шт.	Книга реєстрації	220,00 ✓	0,00	220,00
	Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	300,00 ✓	0,00	300,00
	Ефективності					
	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	грн.	Розрахункова величина	1 500,00 ✓	0,00	1 500,00
	Середня вартість см2 публікацій	грн.	Розрахункова величина	3,60 ✓	0,00	3,60
	Середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахункова величина	8 846,00 ✓	0,00	8 846,00
	Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова величина	0,00	22,16	22,16
	Середня вартість утримання приміщення комунальної власності	грн./кв.м.	Розрахункова величина	16 010,00 ✓	58 500,00	74 510,00
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	10 230,00 ✓	0,00	10 230,00
	Якості					
	Темп зростання кількості виконаних завдань, проєктів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	100,00 ✓	0,00	100,00
	Динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	100,30 ✓	0,00	100,30
	Динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	125,00 ✓	0,00	125,00
	Динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	119,00 ✓	0,00	119,00

Начальник

ПОГОДЖЕНО:

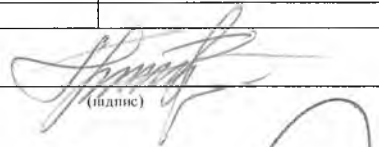
Фінансове управління Диканської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

17.12.2019

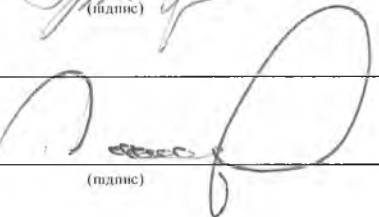
(Дата погодження)

М.П.


(підпис)

С.В. Муха

(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Є.М.Фесенко

(ініціали/ініціал, прізвище)