



ДИКАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

24 травня 2019 року

№ 11 - АГ

Про 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", розпорядження голови Диканської районної державної адміністрації № 58 від 20 травня 2019 року та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами) перезатвердити паспорт бюджетної програми на 2019 рік за КПКВК 0110180, 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 24 травня 2019 року № 11-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 3 730 454,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 051 950,00 гривень та спеціального фонду- 1 678 504,00 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 (мітинги, 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	35 000,00	0,00	35 000,00
2	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), тощо	12 000,00	0,00	12 000,00
3	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	230 000,00	30 000,00	260 000,00
4	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій	212 960,00	0,00	212 960,00
5	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1 561 990,00	1 648 504,00	3 210 494,00
	Усього	2 051 950,00	1 678 504,00	3 730 454,00

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	1 561 990,00	1 648 504,00	3 210 494,00
2	Комплексна програма комунікацій влади з громадянстю та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2019-2021 роки	35 000,00	0,00	35 000,00
3	Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020 роки	230 000,00	30 000,00	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	212 960,00	0,00	212 960,00
	Усього	2 051 950,00	1 678 504,00	3 730 454,00

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 платних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
	Кількість установ	од.	Положення про архівний відділ	1,00	0,00	1,00
	Кількість платних 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 зберігання	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 Діканської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

М.П.

(підпис)

С.В. Муха

(ініціал/ініціал, прізвище)

(підпис)

Є.М.Фесенко

(ініціал/ініціал, прізвище)

