



**ДИКАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 січня 2019 року

№ 2 - АГ

Про затвердження 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 сорок четвертої позачергової сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 25 січня 2019 року "Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік" та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами) затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік за КПКВК 0110150, КПКВК 0110180, що додається.

Голова районної ради

С.В. Муха



**ДИКАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

НАКАЗ

29.01.2019

смт. Диканька

№ 4

Про затвердження 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 сорок четвертої позачергової сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 25 січня 2019 року «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік Диканської районної ради за КПКВК МБ 0110150, КПКВК МБ 0110180, що додаються.

Начальник фінансового
управління

Є.М.Фесенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної ради від 29 січня 2019 року № 2-АГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної державної адміністрації від 29 січня 2019 року № 4

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду- 0,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3 869 620,00 гривень та 3 869 620,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 869 620,00	0,00	0,00	3 869 620,00
	УСЬОГО	3 869 620,00	0,00	0,00	3 869 620,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

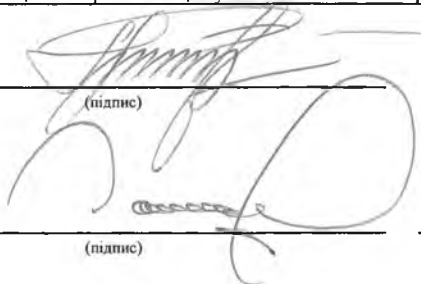
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00
	Продукту					0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	650,00	0,00	650,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії, розпорядження	350,00	0,00	350,00
	Ефективності					0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної кореспонденції	42,00	0,00	42,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункова величина	27,00	0,00	27,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункова величина	226 490,00	0,00	226 490,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

Муха С.В.

(ініціали і прізвище)

Є.М.Фесенко

(ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної ради від 29 січня 2019 року № 2-АГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної державної адміністрації від 29 січня 2019 року № 4

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	<u>0100000</u> (КТПКВК МБ)	Диканська районна рада			(найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КТПКВК МБ)	Диканська районна рада			(найменування відповідального виконавця)
3	<u>0110180</u> (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 280 454,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 051 950,00 гривень та спеціального фонду - 1 228 504,00 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. Мета бюджетної програми: Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення 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. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
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), інше
3	Забезпечення ефективності 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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
2	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), інше	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
3	Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	230 000,00	30 000,00	30 000,00	260 000,00
4	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій.	212 960,00	0,00	0,00	212 960,00
5	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1 561 990,00	1 198 504,00	1 138 504,00	2 760 494,00
	УСЬОГО	2 051 950,00	1 228 504,00	1 168 504,00	3 280 454,00

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності	1 561 990,00	1 198 504,00	2 760 494,00
Програма комунікацій влади з громадістю (райрада)	35 000,00	0,00	35 000,00
Програма забезпечення діяльності депутатів	230 000,00	30 000,00	260 000,00
Районна програма "Вшануймо людину" відзначення державних свят, пам'ятних і скорботних дат	12 000,00	0,00	12 000,00
Програма розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Диканського району	212 960,00	0,00	212 960,00
Усього	2 051 950,00	1 228 504,00	3 280 454,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					0,00
0	Кількість регіональних програм	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
0	Кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	12,00	0,00	12,00
0	Кількість установ	од.	Положення про відділ управління майном	1,00	0,00	1,00
0	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00
0	Кількість установ	од.	Положення про архівний відділ	1,00	0,00	1,00
0	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,25	0,00	9,25
0	Кількість виданих номерів газети	од.	Внутрішній облік	104,00	0,00	104,00
	Продукту					0,00
0	Кількість завдань, проєктів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	8,00	0,00	8,00
0	Кількість публікацій	см2	Внутрішній облік	16 000,00	0,00	16 000,00
0	Кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26,00	0,00	26,00
0	Кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	150,00	0,00	150,00
0	Загальна площа приміщень, що перебуває в комунальній власності	кв. м.	Технічний паспорт, внутрішня звітність	5 463,20	0,00	5 463,20

0	Площа приміщень комунальної власності, що передана в оренду	кв. м.	Договора оренди, внутрішня звітність	5 414,00	0,00	5 414,00
0	Кількість документів на зберіганні	тис. шт.	Книга реєстрації	8 330,00	0,00	8 330,00
0	Кількість запитів	шт.	Книга реєстрації	220,00	0,00	220,00
0	Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	300,00	0,00	300,00
	Ефективності					0,00
0	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	грн.	Розрахункова величина	1 500,00	0,00	1 500,00
0	Середня вартість см2 публікацій	грн.	Розрахункова величина	3,60	0,00	3,60
0	Середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахункова величина	8 846,00	0,00	8 846,00
0	Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова величина	0,00	22,16	22,16
0	Середня вартість утримання приміщення комунальної власності	грн./кв.м.	Розрахункова величина	16 010,00	58 500,00	74 510,00
0	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	10 230,00	0,00	10 230,00
	Якості					0,00
0	Темп зростання кількості виконаних завдань, проектів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00
0	Динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	100,30	0,00	100,30
0	Динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	125,00	0,00	125,00
0	Динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	119,00	0,00	119,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

Муха С.В.

(ініціали і прізвище)

Є.М.Фесенко

(ініціали і прізвище)