



**ДИКАНСЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

5 лютого 2020 року

№ 2 - АГ

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI, рішення п'ятдесят другої сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 24 грудня 2019 року "Про районний бюджет Диканського району на 2020 рік", рішення п'ятдесят третьої позачергової сесії Диканської районної ради сьомого скликання від 24 січня 2020 року «Про внесення змін до районного бюджету Диканського району на 2020 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами):

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік за КПКВК 0110180, КПКВК 0110150, що додаються.

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)

05.02.2020 № 2 - АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Диканська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22529540</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Диканська районна рада Полтавської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22529540</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<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> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>16305200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 897 010,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 897 010,00 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 районної ради

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	3 897 010,00	0,00	3 897 010,00
	УСЬОГО	3 897 010,00	0,00	3 897 010,00

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
	Усього			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
	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	50,00	0,00	50,00
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	299,80	0,00	299,80

Керівник

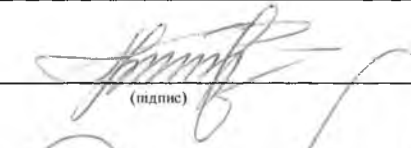
ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Диканської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Диканської РДА

5 лютого 2020 р.
(Дата погодження)

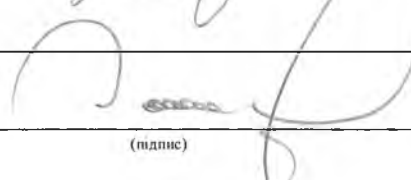
М.П.



 (підпис)

С.В. Муха

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

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)

05.02.2020 № 2 - АГ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>010000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Диканська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>22529540</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Диканська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>22529540</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0110180</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0180</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>16305200000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 475 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 665 800,00 гривень та спеціального фонду- 1 810 000,00 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 ефективності діяльності депутатського корпусу. Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району. Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій. Відзначення державних свят на рівні району.

7. Мета бюджетної програми

Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування. Забезпечення уфуктивної 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування

2	Забезпечення ефективності діяльності депутатського корпусу
3	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району
4	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій
5	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), тощо

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій.	196 710,00	0,00	196 710,00
2	Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	30 000,00	0,00	30 000,00
3	Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів (мітинги, урочистості, покладання квітів до пам'ятників), інше	19 500,00	0,00	19 500,00
4	Забезпечення ефективності діяльності депутатського корпусу	249 000,00	30 000,00	279 000,00
5	Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1 170 590,00	1 780 000,00	2 950 590,00
	УСЬОГО	1 665 800,00	1 810 000,00	3 475 800,00

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	Комплексна програма комунікацій влади з громадянською та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2019-2021 роки	30000,00	0,00	30000,00
2	Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки	1 170 590,00	1 780 000,00	2 950 590,00
3	Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2019-2020	249 000,00	30 000,00	279 000,00
4	Районна програма "Вшануймо людину" відзначення державних свят, пам'ятних і скорботних дат на 2018-2020 роки	19 500,00	0,00	19 500,00
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	196 710,00	0,00	196 710,00
	Усього	1 665 800,00	1 810 000,00	3 475 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Заграт					0,00
	Кількість регіональних програм	шт.	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00
	Кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00
	Кількість виданих номерів газети	шт.	Внутрішній облік	104,00	0,00	104,00
	Кількість установ	од.	Положення про відділ управління майном	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	7,50	0,00	7,50

	Кількість установ	од.	Положення про архівний відділ	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25
	Продукту					0,00
	Кількість завдань, проєктів, які плануються виконати	шт.	Внутрішній облік	5,00	0,00	5,00
	Кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26,00	0,00	26,00
	Кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	125,00	0,00	125,00
	Кількість публікацій	см2	Внутрішній облік	10 400,00	0,00	10 400,00
	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 звітність	5 414,00	0,00	5 414,00
	Кількість документів на зберіганні	тис.шт.	Книга реєстрації	9 065,00	0,00	9 065,00
	Кількість запитів	шт.	Книга реєстрації	195,00	0,00	195,00
	Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	280,00	0,00	280,00
	Ефективності					0,00
	Середня вартість виконаних робіт з впровадженням одного завдання	грн.	Розрахункова величина	3 900,00	0,00	3 900,00
	Середні витрати на одного депутата	грн.	Розрахункова величина	9 577,00	1 154,00	10 731,00
	Середня вартість см2 публікацій	грн	Розрахункова величина	2,88	0,00	2,88
	Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова величина	0,00	30,35	30,35
	Середня вартість утримання приміщення комунальної власності	грн./кв.м.	Розрахункова величина	14 000,00	78 500,00	92 500,00
	Середні витрати на утримання одного працівника	грн.	Розрахункова величина	10 020,00	0,00	10 020,00
	Якості					0,00
	Темп зростання кількості виконаних завдань, проєктів порівняно з відповідним періодом минулого року	відс.	Розрахункова величина	125,00	0,00	125,00
	Динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	112,00	0,00	112,00
	Динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00
	Динаміка видачі архівних документів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	110,00	0,00	110,00

Керівник

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Диканської РДА
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Диканської РДА

5 жовтня 2020 р.

(Дата погодження)

М.П.

[Підпис]
(підпис)

С.В. Муха

(ініціали/ініціал, прізвище)

[Підпис]
(підпис)

Є. М. Фесенко

(ініціали/ініціал, прізвище)

