

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Диканської районної ради від 22 лютого
2018 року № 9-АГ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Диканської районної державної
адміністрації від 22 лютого 2018 року № 11

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3597,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2122,0 тис. гривень та спеціального фонду- 1475,8 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки, Комплексна програма комунікацій влади з громадкістю та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2016-2018 роки, Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2018 рік, районна програма "Вшануймо людину" на 2018-2020 роки, Програма розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій, що розташовані на території Диканського району на 2018-2022 роки.

6. Мета бюджетної програми Підтримка та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району, Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування, забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу, утвердження серед населення району пріоритету загальнолюдських якостей на основі кращих народних традицій, сучасних свят; широке використання державної символіки, утвердження справжніх духовних цінностей, створення належних умов для забезпечення ефективного збереження документів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	0110180	0133	0110180 - Інші видатки	2122,0	1475,8	3597,80
1			Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування	40,00	0,00	40,00
2			Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів(митинги, урочистості,покладання квітів до пам'ятників),інше	14,00	0,00	14,00
3			Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу	290,00	0,00	290,00
4			Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району	1598,30	1475,80	3074,10
5			Створення належних умов для гарантованої збереженості архівних документів	179,70		179,70
			Усього	2122,0	1475,8	3597,8

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

(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Програма підтримки та збереження об'єктів і майна спільної власності територіальних громад району на 2016-2020 роки	0110180	1598,30	1475,80	3074,10
Районна програма "Вшануймо людину"на 2018-2020 роки	0110180	14,00		14,00
Комплексна програма комунікацій влади з громадкістю та розвитку інформаційної сфери в Диканському районі на 2016-2018 роки(райрада)	0110180	40,00		40,00
Програма забезпечення діяльності депутатів Диканської районної ради на 2018 рік	0110180	290,00		290,00
Програма розвитку архівної справи щодо забезпечення централізованого зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій на 2018-2022 роки	0110180	179,70		179,70
Усього		2122,00	1475,80	3597,80

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
	0110180	0110180 - Інші видатки			
1		Створення сприятливих умов для ефективного управління майном спільної власності територіальних громад району			
		Затрат			
		Кількість установ	од.	Положення про відділ управління майном	1,00
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00
		Продукту			
		Загальна площа приміщень, що перебуває в комунальній власності	кв. м.	Технічні паспорти, внутрішня звітність	5463,2
		Площа приміщень комунальної власності, що здана в оренду	кв. м.	Договора оренди, внутрішня звітність	5414,00
		Ефективності			
		Середня вартість утримання приміщення комунальної власності	грн./кв.м.	Розрахункова величина	78,00
		Середня вартість орендної плати	грн./кв.м.	Розрахункова величина	22,20
2		Висвітлення інформації про діяльність органів місцевого самоврядування			
		Затрат			
		кількість виданих номерів газети	шт.	Внутрішній облік	104
		кількість публікацій	см2	Внутрішній облік	2778
		Продукту			
		вартість см2 публікацій	грн	Внутрішній облік	3,60
		Ефективності			
		динаміка збільшення публікацій в порівнянні з минулим роком	відсоток	Розрахункова величина	28,6
3		Забезпечення ефективної діяльності депутатського корпусу			
		Затрат			
		кількість проведених сесій	шт.	Внутрішній облік	15,00
		Продукту			
		кількість депутатів	осіб	Внутрішній облік	26
		кількість прийнятих сесійних рішень	шт.	Внутрішній облік	270,00
		Ефективності			
		середні витрати на одного депутата	тис. грн.	Розрахункова величина	11,20
		Якості			
		динаміка збільшення прийнятих сесійних рішень в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	0,00
4		Відзначення всіх державних свят на рівні району, організація заходів(мітинги, урочистості,покладання квітів до пам"ятників).інше			
		Затрат			
		кількість регіональних програм	од.	Внутрішній облік	1
		Продукту			
		кількість завдань, проєктів, які плануються виконати	од.	Внутрішній облік	8,00

		Ефективності			
		середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання	тис. грн.	Розрахункова величина	1,70
		Якості			
		темп зростання кількості виконання завдань, проектів порівняно з відповідним періодом	відс.	Розрахункова величина	0,00
5		Забезпечення зберігання документів ліквідованих підприємств, установ та організацій			
		Затрат			
		кількість установ	од.	Внутрішній облік	1
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1
		Продукту			
		Кількість виданих довідок	шт.	Книга реєстрації	250
		Кількість документів на зберіганні	тис.шт	Книга реєстрації	8150
		Кількість запитів	шт.	Книга реєстрації	300
		Ефективності			
		середні витрати на утримання одного працівника	грн	Розрахункова величина	8000
		Якості			
		Динаміка видачі архівних довідок у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахункова величина	20

II. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього				0,00			0,00			0,00	

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

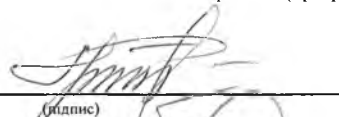
² Пункт II заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Диканської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Диканської районної державної адміністрації


(підпис)


(підпис)

С.В. Муха

(ініціали і прізвище)

С.М. Фесенко

(ініціали і прізвище)