

Затверджено
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2018 N 35

(у редакції розпорядження голови райдержадміністрації)
17.08.2018 № 277

наказ
фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 6

(у редакції наказу фінансового управління райдержадміністрації)
17.08.2018 № 45

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Прилуцька районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
3. **0210180** Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 183,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 183,4 тис. гривень та спеціального фонду -0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 р. № 254/96); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами і доповненнями); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (09.04.1999 року №586-X IV) зі змінами, районна програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018-2020 роки (29.11.2017 р. №7-24/VII) , програма

розвитку КАУ «Районний трудовий архів» Прилуцької районної ради на 2014 – 2018 року (08.11.2013 року рішення 26 (позачергової) сесії районної ради шостого скликання із змінами); рішення сесії районної ради від 22.12.2017 року № 2-26/ VII ”Про районний бюджет на 2018 рік“ із змінами, внесеними рішенням четвертої (позачергової) сесії районної ради сьомого скликання від 15 серпня 2018 року №1-34/VII. «Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми:

Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією, забезпечення належної організації з відзначення державних, професійних свят та траурних подій. Вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи в районі.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210180	0133	Програма: Інша діяльність у сфері державного управління			
			Завдання 1: Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією, забезпечення належної організації з відзначення державних, професійних свят та траурних подій	30,2	-	30,2
			Завдання 2: Приймання та зберігання документів з особового складу підприємств, установ та організацій, розташованих на території району, ліквідованих підприємств, що були	128,4	-	128,4

			ліквідовані і не мають правонаступників. Видача юридичним особам і громадянам архівних довідок.						
			Завдання 3: Виплата грошової винагороди до Почесних грамот райдержадміністрації та спільних грамот районної ради та райдержадміністрації	24,8					24,8
			Всього	183,4	-				183,4

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
Районна програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018-2020 роки	0210180	55,0	-	55,0
Програма розвитку КАУ «Районний трудовий архів» Прилуцької районної ради на 2014 – 2018 року (08.11.2013 року	020180	128,4	-	128,4
Підпрограма 2				
Усього		183,4	-	183,4

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0210180	Програма: Інша діяльність у сфері державного управління			
		Завдання 1: Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацією, забезпечення належної організації з відзначення державних, професійних свят та траурних подій			
1		заграт			
		Обсяги видатків на заходи по відзначенню державних, професійних, траурних подій та інших видатків, всього	грн.	Кошторис на 2018 рік	18700
		Обсяги видатків на придбання бланків грамот, подяк, рамок, всього	грн.	Кошторис на 2018 рік	11500
2		продукту			
		- Кількість заходів по відзначенню державних, професійних, траурних подій та інших видатків, всього	од	Календарний план заходів на на виконання районної програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких	17

				функцій та інших видатків на 2018-2020 роки» у 2018 році, розпорядження РДА				
		Придбання бланків грамот, подяк, рамок		шт.	Календарний план заходів на 2018 рік, розпорядження РДА		650	
3		ефективності Середні витрати на проведення одного заходу по відзначенню державних, професійних, траурних подій та інших видатків		тис. грн.	Розрахунково (відношення витрат видатків на заходи по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків до кількості заходів по відзначенню державних, професійних траурних подій та інших видатків)		1,1	
		- Середні витрати на придбання бланків грамот, подяк, рамок		тис. грн.	Розрахунково(відношення витрат на придбання бланків грамот, дипломів, рамок до кількості)		0,0177	
4		якості - Рівень виконання заходів, %		%	Розрахунково (відношення кількості проведених заходів до кількості запланованих)		100,0	
		Завдання 2:Приймання та зберігання документів з особового складу підприємств, установ та організацій, розташованих на						

		території району, ліквідованих підприємств, що були ліквідовані і не мають правонаступників. Видача юридичним особам і громадянам архівних довідок.				
1		заграт				
		- Кількість установ	од.		програма	1
		- Кількість штатних одиниць	од.		Програма, штатний розпис на 2018 рік	1,25
		- в т.ч. працівників, що працюють зі зверненнями громадян.	од.		штатний розпис на 2018 рік	1
2		продукту				
		- Кількість отриманих звернень громадян	од.		Журнал реєстрації звернень громадян	280
3		ефективності				
		- Кількість виданих довідок на звернення громадян	од.		Журнал реєстрації виданих довідок	300
4		якості				
		- питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень за наданням довідок	%		Розрахунково (кількість виданих довідок до кількості звернень)	107
		Завдання 3:Виплата грошової винагороди до Почесних грамот райдержадміністрації та спільних грамот районної ради та райдержадміністрації				

	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Пункт 11 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.

В. о. голови районної державної адміністрації

(підпис)

Д. РОСОВСЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. начальника фінансового управління
райдержадміністрації

(підпис)

С. ПЯТУНІНА

(ініціали та прізвище)