

Затверджено
Наказ міністерства фінансів України
26.08.2017 №836
Затверджено
Наказ / розпорядчий документ
розпорядження голови райдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02.02.2018 № 35
(у редакції розпорядження голови райдержадміністрації
28.12.2018 № 526
наказ
Фінансового управління райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
05.02.2018 № 6
(у редакції наказу фінансового управління
райдержадміністрації 28.12.2018 № 526

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | |
|----|------------------------------|--|
| 1. | 02000000
(КПКВК МБ) | <u>Прилуцька районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 02100000
(КПКВК МБ) | <u>Прилуцька районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0210180
(КПКВК МБ) | 0133 <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК) ¹ |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 181,70675 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 181,70675 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“ зі змінами.

6. Мета бюджетної програми:

Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацію, 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

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	28,68050	-	28,68050

тис. грн)

		траурних подій				
		Завдання 2: Виплата грошової винагороди до Почесних грамот райдержадміністрації та спільних грамот районної ради та райдержадміністрації	24,62625	-		24,62625
		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.	128,4	-		128,4
		Всього	181,70675	-		181,70675

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 видагків на 2018-2020 роки	0210180	53,30675	-	53,30675

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			177,30675	-	177,30675

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		затрат			
		Обсяги видатків на заходи по відзначенню державних, професійних, траурних подій та інших видатків, всього	грн.	Кошторис на 2018 рік	17200
		Обсяги видатків на придбання бланків грамот, подяк, рамок, чекової книжки, всього	грн.	Кошторис на 2018 рік	11480,5

2	продукту		од	Уточнений календарний план заходів на на виконання районної програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018-2020 роки» у 2018 році, розпорядження РДА	15
	- Кількість заходів по відзначенню державних, професійних, траурних подій та інших видатків, всього				
	Придбання бланків грамот, подяк, чекової книжки		шт.	Календарний план заходів на 2018 рік, розпорядження РДА	836
3	ефективності				
	Середні витрати на проведення одного заходу по відзначенню державних, професійних, траурних подій та інших видатків		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)	1146,67
	- Середні витрати на придбання бланків грамот, подяк, рамок		грн.	Розрахунково(відношення витрат на придбання бланків грамот, дипломів, рамок до	13,73

4			якості					кількості)	
			- Рівень виконання заходів, %		%			Розрахунково (відношення кількості проведених заходів до кількості запланованих)	100,0
			Завдання 2:Виплата грошової винагороди до Почесних грамот райдержадміністрації та спільних грамот районної ради та райдержадміністрації						
			заграт						
			Обсяги видатків на виплату грошової винагороди до Почесних грамот райдержадміністрації та спільних грамот районної ради та райдержадміністрації , всього		грн.			Кошторис на 2018 рік	24626,25
			продукту						
			- Кількість нагороджених Почесними грамотами		од			Календарний план заходів на на виконання районної програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2018-2020 роки» у 2018 році, розпорядження РДА	99
			ефективності						

						довідок	
4		якості					
		- питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень за наданням довідок	%			Розрахунково (кількість виданих довідок до кількості звернень)	111

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

	Середні витрати на виплату однієї грошової винагороди	грн.	Розрахунково (сума грошової винагороди згідно Положення про Почесну грамоту районної державної адміністрації (зі змінами) та банківські послуги)	248,75
	Завдання 3: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	затрат			
	- 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	312

