

Броварська районна рада

Управління фінансів
Броварської РДА

22 «листопада» 2018 р.

22 «листопада» 2018 р.

Розпорядження №208

НАКАЗ №159

Про затвердження паспорта бюджетной програми на 2018 рік.

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за №1103/25880, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення сесії районної ради №650-50-VII від 22.11.2018р. «Про внесення змін до рішення сесії районної ради № 465-35позач.-VII від 21.12.2017 «Про районний бюджет Броварського району на 2018рік».

НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по галузі загальнодержавні функції Броварської районної ради, за кодом видатків та кредитування (КПКВКМБ).

1.1.КПКВКМБ 0117693

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1.2.КПКВКМБ 0110150

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

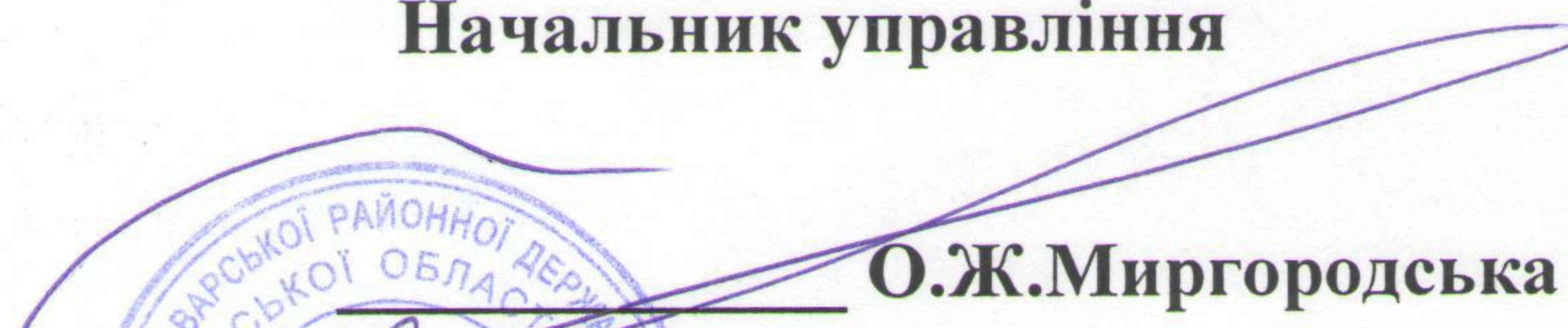
2. Інформацію про виконання цих бюджетної програми надавати до фінансового управління за рік до 20 числа, місяця наступного за звітним періодом.

Голова ради

Начальник управління


С.М.Гришко
(підпис)




О.Ж.Миргородська
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 22.11.2018 р. № 208

Броварська районна рада Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Управління фінансів Броварської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

22.11.2018р. №159

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 0117693 Броварська районна рада Київської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0117693 Виконавчий апарат Броварської районної ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0117693 0490 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -525,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 75,0 тис. гривень та спеціального фонду -450,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

Закон України від 07.12.2017р №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018рік»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Рішення сесії районної ради № 650-50-VII від 22.11.2018. «Про внесення змін до рішення районної ради №468-35позач.-VII від 21.12.2017р. «Про районний бюджет Броварського району на 2018рік».

Рішення сесії районної ради №351-28-VII від 08.06.2017 року «Про оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання Рішення сесії районної ради №351 від 08.06.2017 року

«Про оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю

територіальних громад сіл та селищ Броварського району, та виконання «Програми соціально-економічного,

культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік»- проект «Виготовлення проектно-кошторисної

документації на реконструкцію адмінбудівлі за адресою м. Бровари вул. Я.Мудрого 16»

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

№ з/п	КПКВКМБ	КФКВК	Завдання
1	0117693	0490	оформлення правостановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю
	0117693	0490	виконання «Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік»- проект «Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію адмінбудівлі за адресою м. Бровари вул. Я.Мудрого 16»

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8
	Відзначення та вшанування працівників та жителів району	80,0		80,0	75,0	450,0	525,0
		80,0		80,0	75,0	450,0	525,0

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної	Півріччя	Рік
------------------------------	----------	-----

цільової програми та підпрограми		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1		2	3	4	5	6	7
Державна/регіональна цільова програма 1							
Підпрограма 1							
Підпрограма 2							
...							
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	2	3	4	5	6
	програма	Забезпечення виконання Рішення сесії районної ради №351 від 08.06.2017 року «Про оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району».			
	Завдання	оформлення правовстановлюючих документів на об'єкти нерухомого майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл та селищ Броварського району			
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків, що спрямовуються на фіна оформлення правовстановлюючих документів	тис.грн.	Рішення сесії ради	80,0	75,0
	Кількість комунальних підприємств району	шт	Перелік об'єктів	18	18
2	Кількість об'єктів нерухомого майна, на які потрібно виготовити документи	шт	Рішення сесії ради	3	3
	Кількість земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти	Шт..	Рішення сесії ради	5	5

якості					
Відсоток кількості об'єктів, на які потрібно виготовити свідоцтва на право власності	%			16,6%	16,6%
програма	виконання « Програми соціально-економічного, культурного та духовного розвитку Броварського району на 2018 рік»- проект «Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію адмінбудівлі за адресою м. Бровари вул. Я.Мудрого 16»				
Завдання	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію адмінбудівлі за адресою м. Бровари вул. Я.Мудрого 16				
1	Показники затрат				
	Обсяг видатків ,що спрямовуються на фіна оформлення правовстановлюючих документів	тис.грн.	Рішення сесії ради		450,0
2	Кількість об'єктів нерухомого майна, на які потрібно виготовити документи	шт	Рішення сесії ради		1
	Кількість земельних ділянок ,на яких розташовані об'єкти	шт.	Рішення сесії ради		1
	якості				100
	Відсоток кількості об'єктів, на які потрібно виготовити свідоцтва на право власності				100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	План звітного періоду (рік)	Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту	Пояснення, що характеризують
-----	---------------------	---	-----------------------------	--	------------------------------

надходжень	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	джерела фінансування	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	...										
	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.

Голова ради

С.М.Гришко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

О.Ж.Миргородська

(ініціали та прізвище)

(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 22.11.2018 р. № 208

Броварська районна рада Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Управління фінансів Броварської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

22.11.2018р. №159

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 01110150
(КПКВК МБ)

Броварська районна рада Київської області
(найменування головного розпорядника)

2. 01110150
(КПКВК МБ)

Виконавчий апарат Броварської районної ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 01110150
(КПКВК МБ)

0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3205,680 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 3036,180 тис. гривень та спеціального фонду – 169,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 07.12.2017р №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018рік»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Рішення сесії районної ради № 650-50-VII від 22.11.2018. «Про внесення змін до рішення районної ради №468-35позач.-VII від 21.12.2017р. «Про районний бюджет Броварського району на 2018рік».

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів.» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 року № 363);

- Постанова КМУ від 09.12.2015р. №1013 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.»;

- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 « Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.»;

6. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Завдання
1	01	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<u>Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.</u>	1445,45	34,5	1479,95	3036,180	169,5	3205,680	
	Усього	1445,45	34,5	1479,95	3036,180	169,5	3205,680	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік			(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	

Державна/регіональна цільова програма 1							
Підпрограма 1							
Підпрограма 2							
...							
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя	Рік
1	2	3	4	5	6
	програма	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.			
	Завдання	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	17
	Площа адмін. приміщень	кв.м.	Свідоцтво на право власності	383,1	383,1
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заявок скарг од.	шт.	Журнал реєстрації	1500	3000
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів од	шт.	Протоколи комісій, сесій	525	1050
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів од.	шт.	Рішення сесій, розпорядження	525	1050
	Кількість проведених	шт		175	350

засідань, нарад, семінарів од.					
Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) од. системні блоки	шт	Оборотні відомості товаро-матеріальні цінності	5	6	
Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг од.	шт	Журнал реєстрації	1500	3000	
Кількість виконаних нормативно-правових актів	шт.		525	1050	
ефективності					
Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг. на одного працівника од.	шт	Звіт, журнал звернень громадян	126	252	
Кількість виконаних нормативно-правових актів		звіт	525	1050	
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Звіт, штатний розпис	87,1	188,6	
Середні витрати на придбання одиниці	Грн..	Фінансовий звіт	14275	28250	
якості					
Відсотки прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%		100	100	
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок скарг у їх загальній кількості, %	%		100	100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	...										
	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.

Голова ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів



С.М.Гришко
(ініціали та прізвище)



О.Ж.Миргородська
(ініціали та прізвище)

3. 0110150 0111 Організаційно-інформаційно-технічне забезпечення діяльності районної ради (клієнтська копія)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних видатків - 3205,680 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 3036,180 тис. гривень та спеціального фонду - 169,5 тис. гривень.

5. Підставою для виконання бюджетної програми:

- Закон України від 07.12.2017р №1246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;