

Броварська районна рада

Управління фінансів
Броварської РДА

23 «березня» 2018 р.

23 «березня» 2018 р.

Розпорядження № 36

НАКАЗ №45

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 № 503-39-VII від 22.03.2018 року «Про внесення змін до рішення районної ради № 468-35позач.-VII від 21.12.2017 «Про районний бюджет Броварського району на 2018 рік».

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 0114082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва».

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


С.М.Гришко
(підпис)

Начальник управління


О.Ж.Миргородська
(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження 23.03.2018 № 36

Броварська районна рада Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Управління фінансів Броварської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
23.03.2018 № 45

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 0114082 Броварська районна рада Київської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0114082 Виконавчий апарат Броварської районної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0114082 4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 50,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 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 № 503-39-VII від 22.03.2018. «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 №258-21позач. -VII від 22.12.2016р. «Про затвердження Програми відзначення та вшанування окремих працівників,трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2017 -2018роки.

Укази Президента України про відзначення професійних свят

6. Мета бюджетної програми Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2017 р.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Завдання
1	01	0114082	Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2018р.

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	
		30,0			50,0		50,0	
1	Відзначення та вшанування працівників та жителів району			3,0				
		30,0		30,0	50,0		50,0	

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

(тис. грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя				Рік	
	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	6
програма		Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2018р				
Завдання		Відзначення та вшанування окремих працівників, трудових колективів, які досягли високого професіоналізму і визначних успіхів у виробничій, державній, творчій та інших сферах діяльності на 2018 р				
1	Показники затрат					
	Подання про нагородження <i>продукту</i>	шт.	Листи звернення	400		400
2	Кількість нагороджених		розпорядження	400		400
	якість	шт.				
	Відсотки нагороджених			100		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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


С.М.Гришко

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

 (підпис) (ініціали та прізвище)
О.Ж.Миргородська
(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 23.03.2018 р. №36
Броварська районна рада Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Управління фінансів Броварської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
23.03.2018 № 45

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 0110150 Броварська районна рада Київської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110150 Виконавчий апарат Броварської районної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2340,980 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2306,480 тис. гривень та спеціального фонду – 34,5 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 № 503-39-VII від 22.03.2018. «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 24.05.2017 року)

Постанова КМУ від 09.12.2015р. №1013 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратур, 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	
	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.</u>	1304,950	34,500	1339,450	2306,480	34,500	2340,980	
	Усього	1304,950	34,500	1339,450	2306,480	34,500	2340,980	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік		
	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						

(тис. грн.)

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	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.</u>			
	Завдання	<u>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</u>			
1	затрат				
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	17
	<i>Площа адмін. приміщень</i>	кв.м.	Свідчення 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 засідань, нарад, семінарів од.	шт		175	350
	Кількість придбаного обладнання та предметів	шт	Оборотні відомості товаро-	5	5

	довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) од. системні блоки		матеріальні цінності	
	Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг. од.	шт	Журнал реєстрації	3000
	Кількість виконаних нормативно-правових актів ефективності	шт.		1050
	Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг. на одного працівника од.	шт	Звіт, журнал звернень громадян	252
	Кількість виконаних нормативно-правових актів		звіт	1050
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Звіт, штатний розпис	121,5
	Середні витрати на придбання одиниці якості	Грн..	Фінансовий звіт	8000
	Відсотки прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок скарг у їх загальній кількості, %	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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										

(тис. грн.)

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	
	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)

(підпис)

О.Ж.Миргородська

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник
Фінансового органу