

Броварська районна рада

Управління фінансів
Броварської РДА

18 «вересня» 2018 р.

18 «вересня» 2018 р.

Розпорядження №145

НАКАЗ №135

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 № 613-48-VII від 18.09.2018р. «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 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

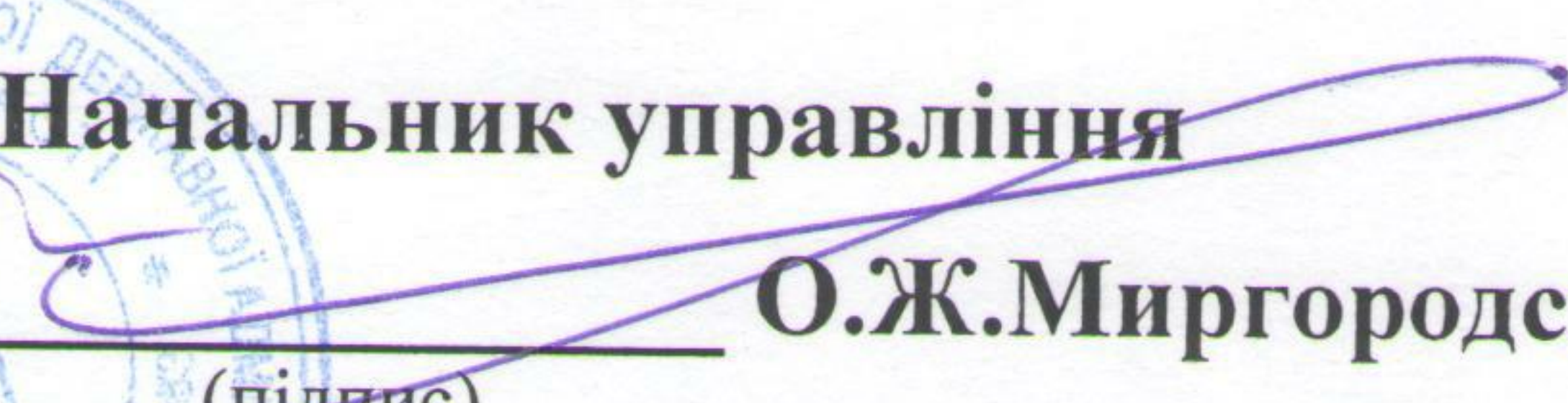
2. Інформацію про виконання цих бюджетної програми надавати до фінансового управління за рік до 20 числа, місяця наступного за звітним періодом.

Голова ради


С.М.Гришко
(підпис)



Начальник управління


О.Ж.Миргородська
(підпис)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження від 18.09.2018 р. № 145

Броварська районна рада Київської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ

Управління фінансів Броварської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
18.09.2018р. №135

Паспорт бюджетної програми на 2018 рік

1. 0110150
(КПКВК МБ)

Броварська районна рада Київської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0110150
(КПКВК МБ)

Виконавчий апарат Броварської районної ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3200,680 тис. гривень, у тому числі: загального фонду – 3031,180 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 № 613-48-VII від 18.09.2018. «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</u> <u>но-аналітичне та</u> <u>матеріально-технічне</u> <u>забезпечення діяльності</u> <u>районної ради та його</u> <u>виконавчого апарату.</u>	1445,45	34,5	1479,95	3031,180	169,5	3200,680	
	Усього	1445,45	34,5	1479,95	3031,180	169,5	3200,680	

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									

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, розпорядженн я	525	1050

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од.	шт		175	350
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 ефективності	шт.		525	1050
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 одній штатної одиниці	Тис.грн.	Звіт, штатний розпис	87,1	188,3
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	%		100	100

загальної кількості, %				
------------------------	--	--	--	--

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				
											3	4	5	
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 витрат:

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

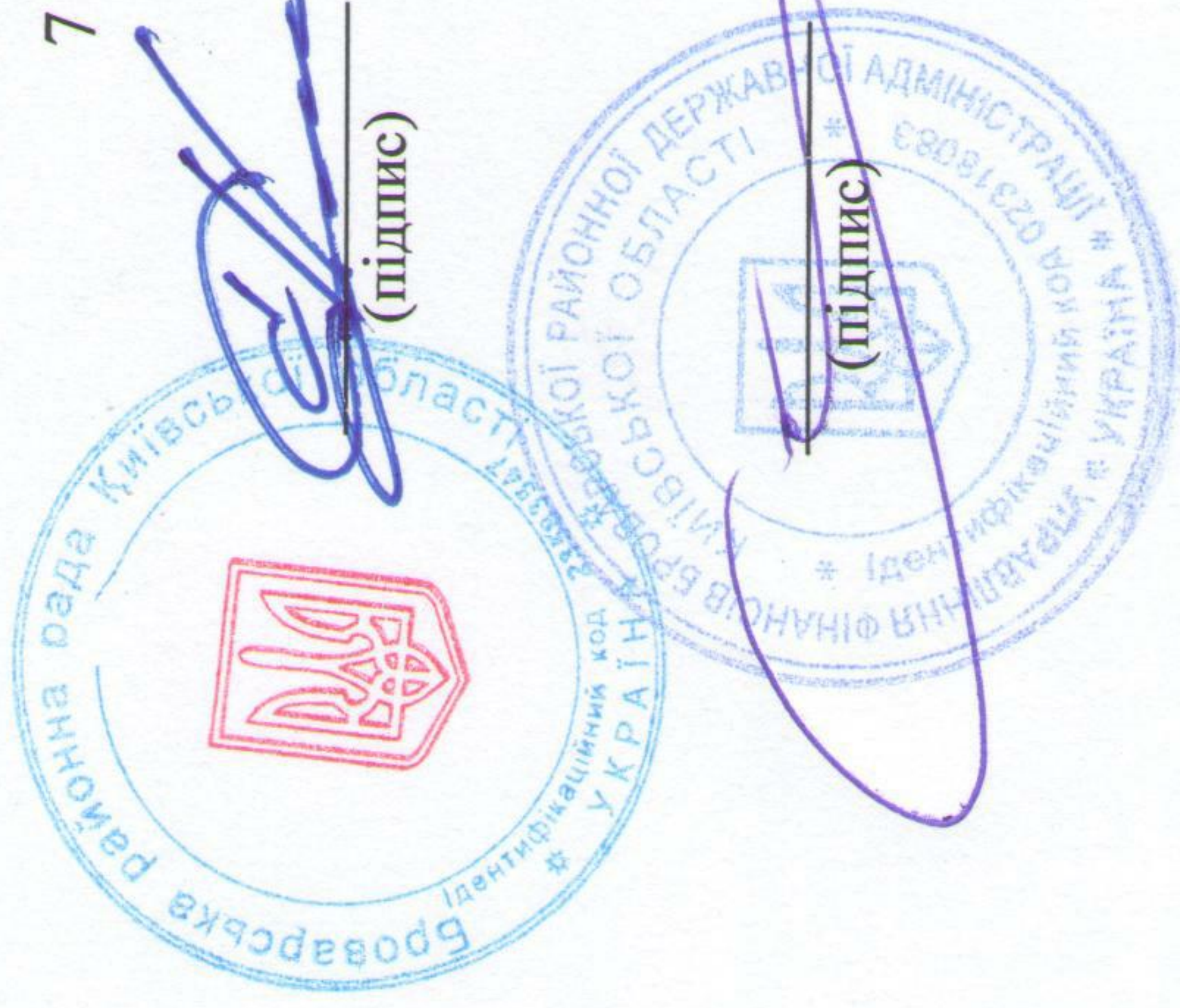
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)