



УКРАЇНА
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"28" січня 2019 р. м. Кам'янець-Подільський № 04-р

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення тридцять третьої (позачергової) сесії районної ради VII скликання № 4 від 21 грудня 2018 року «Про районний бюджет на 2019 рік», керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України та Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм по головному розпоряднику бюджетних коштів – Кам'янець-Подільській районній раді за наступними кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК):
 - **0110150** «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
 - **0110180** «Інша діяльність у сфері державного управління».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Єрменчука В.П.

Голова ради

В. Кривак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Положення про формування Фондів України 26 січня 2014 року № 834
Із змінами, внесеними Міністерством фінансів України від 15.11.2018 року № 5081

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження № 04-р від 28.01.2019 р.
Кам'янець-Подільська районна рада
(найменування Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Кам'янець-Подільської
районної державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
28.01.2019 р. № 28н

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	0100000	Кам'янець-Подільська районна рада		
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Кам'янець-Подільська районна рада		
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК)		(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **2 161 640,00** гривень, у тому числі загального фонду - **2 156 600,00** гривень та спеціального фонду - **5 040,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України; рішення сесії районної ради № 4 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

6. Мета бюджетної програми: **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради**

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів: _____ (грн)

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	з тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	оплата праці та зарахування	1 694 100,00	0,00	0,00	1 694 100,00
2	Використання товарів і послуг	209 000,00	5 040,00	0,00	214 040,00
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	251 500,00	0,00	0,00	251 500,00
4	Інші поточні видатки	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	УСЬОГО	2 156 600,00	5 040,00	0,00	2 161 640,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1.	Затрат	3	4	5	6	7
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	0,00	16
2.	Продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної документації	907,00	0,00	907,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи пленарних засідань сесій районної ради	150,00	0,00	150,00
3.	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вхідної документації	57,00	0,00	57,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	протоколи пленарних засідань сесій районної ради	9,00	0,00	9,00
4.	Якості					
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	штатний розпис	105 881,25	0,00	105 881,25
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів до запланованих	відс	розрахунково	100,00	0,00	100,00

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації



В.М. Кривак

(підпис і прізвище)



О.Г. Федик

(підпис)

(підпис і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження № 64-р від 28.01.2019 р.
 Кам'янець-Подільська районна рада

Суб'єктна область: Вінницька область

КАСД

Управління фінансів Кам'янець-Подільської
 районної державної адміністрації

(написувачка коштів/фінансовий орган)

28.01.2019 р. № 28а

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	01000000	Кам'янець-Подільська районна рада			
	(КТПКВК МБ)			(написувачка грошового розпорядження)	
2	01100000	Кам'янець-Подільська районна рада			
	(КТПКВК МБ)			(написувачка віднодієвального виконання)	
3	01101000	0133	Інша діяльність у сфері державного управління		
	(КТПКВК МБ)	(КОЖВК)		(написувачка бюджетної програми)	
4	01101000	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	181 700,00	гривень, у тому числі замітного фонду -
	спеціального фонду -			0,00	гривень.

5. Цілями для виконання бюджетної програми:
 Бюджетний кодекс України, рішення тридцять третьої (шоста чергова) сесії районної ради № 4 від 21.12.2018 року "Про районний бюджет на 2019 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 1 жовтня 2010 року № 1147 - Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та регулятивних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", рішення сесії Кам'янець-Подільської районної ради VIII скликання від 23.12.2016 року № 3 "Програма розвитку архівної справи в Кам'янець-Подільському районі на 2017-2019 роки"

6. Мета бюджетної програми:
 Покращення архівної справи у районі, зберігання архівних документів ліквідованих установ та підприємств без правонаступників, задоволення потреб населення району з соціально-правових питань

7. Завдання бюджетної програми:
 Завдання

№ з/п		Завдання
1		2
1		Забезпечення покращення архівної справи у районі, зберігання архівних документів ліквідованих установ та підприємств без правонаступників, задоволення потреби населення району з соціально-правових питань

8. Напрями використання бюджетних коштів:

Назва перформанс бюджетних коштів:

№ п/п	Назва виконавчих бюджетних коштів	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	3 інші види бюджету	Усього
1	1	2	3	4	5
1	1	181 700,00	0,00	0,00	181 700,00
Усього					

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

№ п/п	Назва перформанс / цілевої програми та підпрограми	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
1	Програма розвитку аграрної сфери в Кам'янській-Подільській районній адміністрації на 2017-2019	181 700,00	0,00	181 700,00
Усього				

10. Перелік статей показань бюджетної програми:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Зарплатний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Відатки	грн	штатний розклад	2,3	0,00	2,3
2	Продукція	грн	кошторис, план виконання	181 700,00	0,00	181 700,00
3	Фінансові результати	грн	звіт про фінансові результати	552,00	0,00	552,00
4	Відатки на закупівлю товарів та послуг	грн	книга обліку закупівель і витрат	42,00	0,00	42,00
5	Відатки на закупівлю послуг	грн	книга обліку закупівель і витрат	405,00	0,00	405,00
6	Відатки на закупівлю майна	грн	звіт про майнові операції	27,80	0,00	27,80
Усього						

Голова районної ради

ПОП ОЛЖИНО

Начальник управління фінансів Кам'янської-Подільської районної державної адміністрації



І. М. Крамар

Підпис (з підписом)

Підпис (з підписом)