ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження від 19.02.2019 №5-р

Первомайська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Первомайської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

19.02.2019 року N 14

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. .0100000 (КПКВК МБ) — Первомайська районна рада (найменування головного розпорядника)
2. .0110000 (КПКВК МБ) — Первомайська районна рада (найменування відповідального виконавця)
3. .0110150 (КПКВК МБ) .0111 (КФКВК) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3 324 920,00** гривень, у тому числі загального фонду - **3 324 070,00** гривень та спеціального фонду - **850,00** гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-VI
Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.051997 "№280/97-ВР
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»
Рішення сесії Первомайської районної ради від 21.12.2018 №8 "Про районний бюджет Первомайського району на 2019 рік"

Рішення сесії Первомайської районної ради від 13.02.2019 №9 "Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік"

6. **Мета бюджетної програми:** Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

7. **Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3043820,00	850,00		3044670,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	245250,00	0,00		245250,00
3	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації	35000,00	0,00		35000,00
Усього		**3324070,00**	**850,00**	**0,00**	**3324920,00**

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	**затрат**					
	Кількість штатних одиниць всього, у т.ч	од.	Штатний розпис на 2019 рік	23		23
	посадових осіб, службовців	од.	Штатний розпис на 2019 рік	14		14
	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 2019 рік	9		9
2	**продукту**					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, електронна пошта	473		473
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од	Перелік рішень, перелік рішень сесії, протоколи сесій, комісій, журнали реєстрації розпоряджень	304		304
3	**ефективності**					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень,заяв, скарг до кількості посадових осіб)	34		34

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	од.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	22		22
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць	144,52		144,52
4	**якості**					
	Відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівняні з минулим роком	%	Розрахунково (відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівняні з минулим роком)	100		100
	Забезпечення збереження енергоресурсів					
1	**затрат**					
	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього з них на:	тис.грн	кошторис	**245,25**		**245,25**
	оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн	кошторис	1,65		1,65
	оплату електроенергії	тис.грн	кошторис	71,10		71,10
	оплату природного газу	тис.грн	кошторис	171,00		171,00
	оплату інших енергоносіїв та інших послуг	тис.грн	кошторис	1,50		1,50

	загальна площа приміщень	кв.м	технічна документація	2177,90		2177,90
	площа приміщень, що опалюється	кв.м	технічна документація	2098,40		2098,40
2	**продукту**					
	Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі					
	водопостачання	тис.м.куб	план	0,069		0,069
	електроенергії	тис.кВт.год	план	18,048		18,048
	природного газу	тис.м.куб	план	7,0000		7,0000
	вивіз ТПВ	тис.м.куб	план	0,0120		0,0120
3	**ефективності**					
	Середній обсяг споживання енергоносіїв та комунальних послуг, у тому числі					
	водопостачання (куб. м на 1 кв. м загальної площі)	куб.м/кв.м	розрахунок	0,032		0,032
	електроенергії (кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	кВт /кв. м	розрахунок	8,287		8,287
	природного газу (куб. м на 1 кв. м. загальної площі)	куб.м/кв.м	розрахунок	3,214		3,214
	вивіз ТПВ (куб. м на 1 кв. м. загальної площі)	куб.м/кв.м	розрахунок	0,006		0,006
4	**якості**					

	Річна економія споживання енергоресурсів ву натуральному виразі					
	водопостачання	%	розрахунок	1		1
	електроенергії	%	розрахунок	1		1
	природного газу	%	розрахунок	1		1
	вивіх ТПВ	%	розрахунок	1		1
	Забезпечення висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування через засоби масової інформації					
1	**затрат**					
	Кількість ЗМІ, з якими укладено угоди - усього, у тому числі	од	угода	1		1
	кількість періодичних друкованих видань	од	угода	1		1
	Обсяг видатків на висвітлення діяльності	тис.грн	кошторис доходів та видатків	35,0		35,0
2	**продукту**					
	Річний тираж періодичних видань	од	розрахунок	304500		304500
3	**ефективності**					
	Середні витрати на укладену угоду ЗМІ	тис.грн	розрахунок	35,0		35,0

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) О.Ф. Маковеєнко (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу _____ (підпис) О.Г. Маренчук (ініціали та прізвище)

УКРАЇНА
ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.02.2019 року м. Первомайськ №5-р

Про внесення змін до паспортів
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм», рішення XXXI сесії 7 скликання Первомайської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік» від 13.02.2019 №9.

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік головному розпоряднику коштів місцевого бюджету – Первомайській районній раді за КПКВКМБ 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», затвердженого розпорядженням голови районної ради від 23.01.2019 №2-р та наказом фінансового управління Первомайської райдержадміністрації від 23.01.2019 №5, що додається.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Заступник голови районної ради О.Ф. Маковеєнко

ПЕРВОМАЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

19.02.2019 м. Первомайськ № 14

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до рішення XXXI сесії 7 скликання Первомайської районної ради «Про внесення змін до районного бюджету Первомайського району на 2019 рік» від 13.02.2019 №9, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 р. за № 1103/25880

НАКАЗУЮ:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2019 рік головному розпоряднику коштів районного бюджету – Первомайській районній раді за КПКВКМБ 0110150 «Інша діяльність у сфері державного управління», затвердженого розпорядженням голови районної ради від 23.01.2019 №2-р та наказом фінансового управління райдержадміністрації від 23.01.2019 № 5, виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник фінансового
управління райдержадміністрації О.Г.Маренчук