



НОВОАЙДАРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації
Луганської області

29. січня 2018 р.

НАКАЗ

№ 5-0

смт. Новоайдар

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік**

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1103/25880, розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2018 р. № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішенням районної ради від 22 грудня 2017 року № 15/10 "Про районний бюджет на 2018 рік"

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному розпоряднику бюджетних коштів – фінансовому управлінню Новоайдарської районної державної адміністрації за:

КПКВК МБ 3710180 «Інша діяльність у сфері державного управління».



**Начальник фінансового
управління Новоайдарської РДА**

М.П.


(підпис) **В.І.Перова**

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації
Луганської області

(найменування місцевого фінансового органу)

29.08.2014р. N 3

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Новоайдарської районної державної адміністрації Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 12,520 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 12,520 тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI;

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. №836,

Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» від 22.05.2003 р. №851-IV;

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1433 «Про затвердження Порядку використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1453 «Про затвердження Типового порядку здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1454 «Про затвердження Порядку обов'язкової передачі документованої інформації»;

Наказ Міністерства Фінансів України від 02.08.2010 №805 «Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»;

Розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника військово-цивільної адміністрації від 21.12.2018 № 929 «Про обласний бюджет на 2018 рік»;

Рішення сесії Новоайдарської районної ради від 22.12.2017 року № 15/10 «Про районний бюджет на 2018 року»;

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

1	Показники затрат				
	Обсяг витрат	тис. грн.	Кошторис		12,520
2	Показники продукту				
	Кількість сформованих місцевих бюджетів	од.	звіт		19
	Кількість сформованих розписів по доходам з урахуванням уточнень загального та спеціальних фондів	од.	звіт		260
	Кількість сформованих розписів по видаткам з урахуванням уточнень загального та спеціальних фондів	од.	звіт		879
	Кількість сформованих уточнень по джерелам фінансування загального та спеціальних фондів	од.	звіт		84
	Кількість сформованих розпоряджень на фінансування по загальному та спеціальних фондах	од.	звіт		712
	Кількість проведених експертиз кошторисів, планів асигнувань та планів використання коштів бюджетних установ	од.	звіт		127
	Кількість підготовлених нормативно-правових документів	од.	розрахункові дані		188
	Кількість оновлень інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області для захисту інформації та якісної роботи системи	од.	розрахункові дані		8
3	Показники ефективності				
	Кількість сформованих місцевих бюджетів на один фінансовий орган	од.	звіт		19

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710180	0133	Завдання			
			Забезпечення функціонування аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.	12,520	0,00	12,520
			Усього	12,520	0,00	12,520

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3710180	Завдання: Забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.			

	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником	од.	розрахункові дані	375
	Тривалість обробки інформації для звітності, моделювання ситуації та прогнозування	годин	розрахункові дані	48
4	Показники якості			
	Частка вчасно сформованих місцевих бюджетів	відс.	звіт	100
	Рівень підтримки інформаційно-аналітичної системи	відс.	звіт	100
	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКС станом на 01.01.2018	відс.	звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			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	13
	Усього											

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

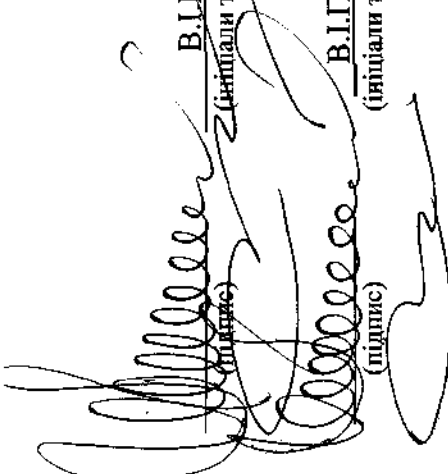
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

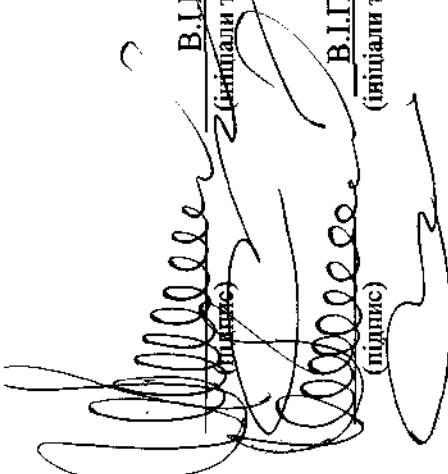
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління
Новоайдарської районної державної
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
Новоайдарської районної державної
адміністрації Луганської області


(підпис)
В.І.Перова
(ініціали та прізвище)


(підпис)
В.І.Перова
(ініціали та прізвище)