

Схвалено
розпорядженням районної
державної адміністрації
№__ від _____ 2019 року

Затверджено
рішенням 38сесії районної ради
сьомого скликання
від 20.12.2019

Районна цільова програма

«Вдосконалення системи державного управління
для забезпечення реалізації бюджетної політики
на території району на 2018-2020 роки» в новій редакції

Замовник Програми:

М.Бойчук

Керівник Програми:

С.Канюка

Погоджено:

управління економіки
райдержадміністрації

В.Горбаль

фінансове управління
райдержадміністрації

М.Бойчук

відділ правового
забезпечення апарату
райдержадміністрації

Л.Маланюк

**Паспорт
районної цільової Програми**

**„Вдосконалення системи державного управління
для забезпечення реалізації бюджетної політики
на території району на 2018-2020 роки” в новій редакції**

- 1.Ініціатор розроблення програми (замовник): фінансове управління районної державної адміністрації
- 2.Розробник програми: фінансове управління районної державної адміністрації
- 3.Термін реалізації програми: 2018 - 2020 роки
- 4.Етапи фінансування програми: 2018 - 2020 роки
- 5.Обсяги фінансування програми: 8 186.444 тис.грн.

Роки	Обсяги фінансування, тис. грн.		
	Всього	в т.ч. за джерелами фінансування	
		державний бюджет	місцевий бюджет
2018	2684.794	1515.896	1168.898
2019	2548.729	1484.626	1064.103
2020	2952.921	1740.318	1212.603

- 6.Очікувані результати виконання програми: підвищення ефективності роботи управління для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району
- 7.Термін проведення звітності: щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом.

Замовник Програми: М.Бойчук _____

Керівник Програми: С.Канюка _____

1. Обґрунтування необхідності розробки Програми

Районна цільова програма „Вдосконалення системи державного управління для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району на 2018-2020 роки” в новій редакції” (надалі Програма) спрямована на здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету. забезпечення реалізації бюджетної політики на території району покладено на фінансове управління Галицької районної державної адміністрації, яке є структурним підрозділом районної державної адміністрації.

2. Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є:

забезпечення реалізації бюджетної політики на території району.

Завдання Програми є:

розроблення в установленому порядку проекту районного бюджету;

підготовка розрахунків до проекту місцевого бюджету та прогнозу на наступні за планованим два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд районної державної адміністрації;

розробка пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

здійснення загальної організації та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету;

здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу.

3. Основні напрямки реалізації Програми

організація роботи з підготовки проекту районного бюджету;

підготовка пропозицій щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для реалізації спільних проектів, та подає їх на розгляд керівництву районної держадміністрації;

складання і затвердження тимчасового розпису районного бюджету та розпису районного бюджету, внесення в установленому порядку змін до розпису районного бюджету, забезпечення протягом бюджетного періоду відповідності такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

організація виконання районного бюджету, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, виконавчими органами сільських, селищної, міських рад, територіальними органами Міндоходів, територіальними органами Казначейства надходження доходів до районного бюджету та вжиття заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;

зведення показників бюджетів, що входять до бюджету району, та подання їх у встановлені терміни до департаменту фінансів;

інформування керівництва районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету за кожний звітний період та подання їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання районного бюджету;

перевірка правильності складення і затвердження кошторисів та планів асигнувань установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету

Перелік основних заходів Програми наведено в Додатку 1.

4. Організаційне забезпечення виконання Програми

Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснює фінансове управління районної державної адміністрації

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету

коштів районного бюджету;

інших джерел надходжень (кошти місцевих бюджетів).

Орієнтовний обсяг фінансування Програми на 2018-2020 роки складе

8 186.444 тис.грн.; в т.ч.:

2018 рік 2684.794 тис.грн.;

2019 рік 2548.729 тис.грн.;

2020 рік 2952.921 тис.грн.

Розпорядником бюджетних коштів з виконання заходів Програми є фінансове управління районної державної адміністрації.

Контроль за використанням коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється відповідно до діючого законодавства.

6. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

підвищення ефективності роботи управління для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району та здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства щодо районного бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу;

поліпшення фінансової бази управління, зміцнення кадрового потенціалу, що дозволить більш ефективно виконувати покладені на управління функції;

покращення співпраці управління з органами виконавчої влади вищого рівня, місцевого самоврядування, бюджетними установами району;

покращення матеріально-технічного забезпечення управління.

Додаток 1
до районної цільової програми
«Вдосконалення системи державного управління для
забезпечення реалізації бюджетної політики на
території району»

**Перелік заходів
до районної цільової програми „Вдосконалення системи державного управління
для забезпечення реалізації бюджетної політики на території району
на 2018-2020 роки” в новій редакції**

№ п/ п	Назва заходу	КЕКВ	2018 рік Орієнтовані обсяги фінансування (грн.)			2019 рік Орієнтовані обсяги фінансування (грн.)			2020 рік Орієнтовані обсяги фінансування (грн.)			Очікувані результати
			Всього	в т.ч. за джерелами фінансування		Всього	в т.ч. за джерелами фінансування		Всього	в т.ч. за джерелами фінансування		
				Держав- ний бюдже т	Місцевий бюджет		Держав- ний бюджет	Місцевий бюджет		Держав- ний бюдже т	Місцевий бюджет	
1.	Організація та управління виконанням районного бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань планування та виконання бюджету, в тому числі:	2210 2240	17 200	5 800	11 400	54 898	3 845	51 053	54 898	3 845	51 053	проведена передплата періодичних видань та оплата послуг зв'язку, утримується легковий автомобіль
	- передплата періодичної преси для використання в роботі офіційної нормативно-правової	2210	5800	1000	4800	10 000		10 000	10 000		10 000	передплата періодичних видань на 2018-2020 роки: “Бюджетна бухгалтерія”,

	інформації											“Урядовий кур’єр”, “Голос України”, “Галичина”, “Галицьке слово“ та інших
	- утримання легкового автомобіля	2210			29 453		29 453	29453		29453		придбання паливно- мастильних матеріалів: бензин А 95 600 л х 26.49 грн.=15894 грн. масло 4 л 498 грн. придбання запасних частин: амортизатор задній 695грн.х2=1390 грн. амортизатор передній 597 грн.х2=1194 грн. тормозний циліндр лівий пер. 213 грн. тормозний циліндр правий пер. 211 грн. колеса 850 грн.х4=3400 грн. колодки тормозні передні 107 грн. колодки тормозні

												задні 123 грн. привід стартера 185 грн. замок зчеплення 221 грн. свічки комплект 68 грн. стартер 2143 грн. акумулятор 2900 грн.
	- послуги по ремонту і технічному обслуговуванню легкового автомобіля	2240				3 000		3 000	3 000		3 000	оплата послуг по ремонту і технічному обслуговуванню легкового автомобіля
	- обмін інформацією з органами виконавчої влади вищого рівня, місцевого самоврядування, бюджетними установами через засоби зв'язку	2240	11 400	4 800	6 600	12 445	3 845	8 600	12 445	3 845	8 600	оплата щомісячно послуг фіксованого телефонного зв'язку, електронної пошти користування мережею Інтернет, побудова внутрішньої інтернет- мережі
2	Придбання паперу	2210	17 000	5 000	12 000	18 625	3 325	15 300	18 625	3 325	15 300	придбання паперу в кількості 200 пачок*85 грн. = 17000

3	Придбання канцелярського, господарського, письмового приладдя	2210	30 400	4 000	26 400	29 516	316	29 200	29 516	316	29 200	<p>придбання товарів: ручки 40 шт. x 6 грн. =240 грн. олівці 13 шт. x 3 грн. =39 грн. папки різні 100 шт. x 28,42 грн. =2842 грн. швидкозшивачі 600 шт. x 3 грн.=1800 грн. книги реєстрації кореспонденції 8 шт.x 100 грн. =800 грн., коректор 13 шт. x 11 грн =143 грн., книги для записів, зошити 26 шт. x 50 грн. =1300 грн., скріпки 15 п. x 8 грн. - 120 грн., степлер 13 шт. x 55 грн. - 715 грн. дирокол 13 шт. x 120 грн. - 1560 грн., перекидні календарі 13 шт. x 25 грн =325 грн., фарба штемпельна 2 шт. x 65 грн =130 грн., шпагат бавовняний</p>
---	---	------	--------	-------	--------	--------	-----	--------	--------	-----	--------	---

												(1кг) 1 шт. x 170 грн =170 грн., скоби до степлера 13 шт. x 7 грн =91 грн., файл прозорий 12 шт. x 70 грн =840 грн., блокноти 4 шт. x 80 грн =360 грн., засіб для миття вікон 4 шт. x 32 грн =128 грн., засіб "Чистюля" 4 шт. x 36 грн =144 грн., мішки для сміття 10 шт. x 18 грн =180 грн. стільці офісні 13 шт. x400 грн.=5200 грн., 13 шт. x 1000 грн.=13000 грн.
4	Придбання конвертів, марок для відправки службової кореспонденції	2210	500		500	500		500	500		500	придбання конвертів, марок 100 шт. x 5 грн. = 500 грн .
5	Придбання витратних та інших матеріалів до комп'ютерної техніки та оргтехніки	2210	4 250		4 250	4 250		4 250	4 250		4 250	накопичувачі інформації 13 шт. x 200 грн. = 2600 грн., картридж для

												принтера CANON 1 шт. x 550 грн. = 550 грн. картридж для принтера HP 1000 1 шт. x 550 грн. = 550 грн. картридж для принтера HP Laserjet Enterprise 1 шт. x 550 грн. = 550 грн.
6	Придбання обладнання, інвентарю	3110	54 000		54 000	54 000		54 000	54 000		54 000	придбано офісне обладнання: системний блок 1 шт. x 9 000 грн. = 9 000 грн.; монітор 1 шт. x 6500 грн. = 6500 грн. принтер - 2 шт. x 15000 грн. = 30 000 грн. 1 шт. x 8500 грн. = 8 500 грн.
7	Оплата послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування	2240	36 953		36 953	7 000		7 000	35 500		35 500	проведено технічне обслуговування комп'ютерної техніки та обладнання

8	Придбання програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачу, при цьому майнові та авторські права на об'єкт інтелектуальної власності на зазначене програмне забезпечення залишаються у розробника (постачальника)	2240	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	придбано програмне забезпечення
9	Оплата послуг із вивезення сміття, оренда приміщення	2240, 2275	1021	1021		1 221	1 221		1 221	1 221		оплачено послуги із вивезення сміття, оренда приміщення
10	Оплата послуг з перезарядки картриджів, тонерів	2240	8 800	1 800	7 000	3 600	820	2 780	3 600	820	2 780	проведена перезарядка картриджів, тонерів 24 шт. x 150 грн. = 3600 грн.
11	Фінансове забезпечення працівників для зміцнення кадрового потенціалу та плата за енергоносії		2502400	1497425	1004975	2361919	1473919	888000	2737591	1729591	1008000	поліпшення фінансової бази управління, що дозволить більш ефективно виконувати покладені на управління функції,

												в тому числі:
		2111 2120	2395000	1425605	969395	2251712	1401712	850000	2620000	1650000	970000	фінансове забезпечення працівників
	оплата теплопостачання	2271	58 650	40 450	18 200	51 266	33 066	18 200	58 650	40 450	18 200	проведена оплата теплопостачання
	оплата водопостачання та водовідведення	2272	4 000	2980	1 020	5 045	3 745	1 300	5 045	3 745	1 300	проведена оплата водопостачання та водовідведення
	оплата водопостачання та водовідведення	2273	44 750	28390	16 360	53 896	35 396	18 500	53 896	35 396	18 500	проведена оплата електроенергії
12	Оплата участі у короткотермінових семінарах, нарадах, нарадах-навчаннях (у тому числі пов'язаних з роз'ясненням нової нормативної бази)	2240	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	участь у нарадах, нарадах-навчаннях семінарах
13	Послуги з організації та проведення нарад, семінарів	2240	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	оплата друкованої продукції
14	Оплата поштових відправлень, включаючи телеграми, листи	2240	320		320	320		320	320		320	оплачено поштові відправлення (телеграми, листи)

15	Видатки на оплату проїзду, добових, квартирних під час службових відряджень працівників	2250	2 050	850	1 200	2 980	1 180	1 800	3 000	1 200	1 800	оплата добових, плата за проїзд та проживання при відрядженнях в межах району та в м.Івано-Франківськ
	РАЗОМ		2684794	1515896	1168898	2548729	1484626	1064103	2952921	1740318	1212603	

**Начальник
фінансового управління**

Марія Бойчук

