

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням голови Виноградівської районної ради
№ 8 від 06.02. 2018 року
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
Фінансове управління Виноградівської РДА
Наказ № 13 від 06.03.2018

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Виноградівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виноградівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0110150 0150 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3125,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3125,2 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 - Конституція України
 - Бюджетний кодекс України
 - Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»
 - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 - Рішення двадцятої сесії сьомого скликання від 02 лютого 2018р. № 508 «Про районний бюджет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми : Організаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної рад та їх виконавчих комітетів

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150		Завдання			
			Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	3125,2	0,0	3125,2
			Усього	3125,2	0,0	3125,2

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
Регіональна цільова програма 1				
Усього		-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Показник затрат			
		1. Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	21
		2. Площа адміністративних приміщень	кв. м.	технічний паспорт	593,6
2		Показники продукту			
		1. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	2000
		2. Кількість підготовлених нормативно – правових актів	одиниць	журнал реєстрації	500
		3. Кількість прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	журнал реєстрації	450
		4. Кількість проведених засідань	одиниць	журнал реєстрації	60

	5. Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниць	Оборотні відомості	0
	6. Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг	одиниць	журнал реєстрації	2000
	7. Кількість виконано нормативно правових актів	одиниць	журнал реєстрації	500
3	Показники ефективності			
	1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розрахунок	95,2
	2. Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	одиниць	Розрахунок	23,8
	3. Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	148,8
4	Показники якості		x	
	1. Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	x	100
	2. Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	x	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту 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
	Підпрограма 1											
	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 проєктів (програм).

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

Голова районної ради

В.В. Любка
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

В. П. Варга
(ініціали та прізвище)

Виноградівської РДА

