

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної ради

17 січня 2018 року № 4; 11 травня 2018 року № 14; 21 грудня 2018 року № 44

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

фінансового управління Шосткинської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

17 січня 2018 року № 5-ОД; 11 травня 2018 року № 30-ОД;

21 грудня 2018 року № 64-ОД.

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

- | | | |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | 01 (КПКВК МБ) | Шосткинська районна рада (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 011 (КПКВК МБ) | Шосткинська районна рада (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 0110150 0111 (КПКВК МБ) (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 – 2595,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2595,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254/96-ВР);

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями;

- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Закон України від 07.06.2001 № 2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік»;
- Рішення сесії районної ради від 22.12.2017 року;
- Рішення сесії районної ради від 11.05.2018 року.;
- Рішення сесії районної ради від 21.12.2018 року.

6. Мета бюджетної програми :

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн) | |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|------------|-------|
| | | | | | | Разом | Разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | 0110150 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2595,0 | 0,00 | 2595,0 | |
| | 0110150 | | Усього | 2595,0 | 0,00 | 2595,0 | |

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

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | КПКВК | Загальний фонд | Спеціальний фонд | (тис. грн) | |
|---|-------|----------------|------------------|------------|-------|
| | | | | Разом | Разом |
| Регіональна цільова програма 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Підпрограма 1 | | | | | |
| Підпрограма 2 | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| | 0110150 | | | | |
| 1 | | Завдання – Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| | | Заграт | | | |
| | | Кількість штатних одиниць у т.ч. посадові особи * | Од. | Штатний розпис | 12 |
| 2 | | Продукту | | | 7* |
| 2.1 | | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал реєстрації | 630 |
| 2.2 | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Перелік | 295 |
| 3 | | Ефективності | | | |
| 3.1 | | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника* | Од. | Розрахунок | 90* |
| 3.2 | | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника* | Од. | Розрахунок | 42* |
| 3.3 | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Тис.грн. | Розрахунок | 216,25 |
| 4. | | Якості | | | |
| 4.1 | | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | | 100 |
| 4.2 | | Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг в їх загальній кількості | % | | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

| 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, характеризу джерела фінансуват | |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|--------------------------------|-------|----------------|--|-------|---|---|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | Підпрограма 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | x | | | x | | | | | | x | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | 13 |

- 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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)
В.О. Долиняк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)
К.Г. Бардакова
(ініціали та прізвище)