

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Мукачівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.06.2018р.

№

14

Наказ

Фінансове управління Мукачівської
райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.06.2018р.

№

48

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету Мукачівського району на 2018 рік

1. 0100000

(КПКВК МБ)

Мукачівська районна рада

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000

(КПКВК МБ)

Мукачівська районна рада

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150

(КПКВК МБ)

0111

(КФКВК)¹

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської, рад та їх виконавчих комітетів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4509300,00 гривень, у тому числі із загального фонду - 4508000,00 гривень, спеціального фонду - 1300,00 гривень.

5. Цілі для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року N 1098 "Про паспорти бюджетних програм", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління" Рішення сесії районної ради від 14 грудня 2017 року № 179 "Про районний бюджет на 2018 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 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 і завдань

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 0110150 | 0111 | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 4 509 300,0 | 1 300,0 | 4 508 000,0 |

(грн.)

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Найменування регіональної цільової програми та підпрограми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|-------|-------|--|----------------|------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

(грн.)

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | Підпрограма | | | |
| | 0110150 | Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| 1 | | Показник затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 25,0 |
| | | витрати на утримання | грн. | Кошторис | 4 509 300,0 |
| 2 | | Показник продукту | | | |
| | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнали обліку, листів, звернень, заяв, скарг | 2068 |
| | | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали обліку розпоряджень, рішень | 190 |
| 3 | | Показник ефективності | | | |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | журнали обліку, листів, звернень, заяв, скарг | 188,0 |
| | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | журнали обліку розпоряджень, рішень | 17,0 |

| | | | | |
|--|---|------|----------|-----------|
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Кошторис | 180 372,0 |
|--|---|------|----------|-----------|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | План звітного періоду (рік) | | | Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської, рад та їх виконавчих комітетів | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | X | | | X | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | | | | | | X | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | |

¹ Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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.

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

Голова районної ради




(підпис)

I.П.Михайло

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

I.A.Бисага

(ініціали та прізвище)