

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Мукачівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

27.12.2017

№

38

Наказ

Фінансове управління Мукачівської
райдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

27.12.2017

№

104

ПАСПОРТ

бюджетної програми районного бюджету Мукачівського району на 2017 рік

- 0100000
(КПКВК МБ) Мукачівська районна рада
(найменування головного розпорядника)
- 0110000
(КПКВК МБ) Мукачівська районна рада
(найменування відповідального виконавця)
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
- 0110170
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Мукачівська районна рада
(найменування бюджетної програми)
- 517874,00 гривень. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3593374,00 гривень, у тому числі із загального фонду -3075500,00 гривень, спеціального фонду -
- Підстави для виконання бюджетної програми 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", Рішення сесії районної ради від 23 лютого 2017 року № 134 "Про внесення змін до рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 119 "Про районний бюджет на 2017 рік"
- 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
1	0110170	0111	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

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
			Підпрограма			
1	0110170	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 075 500,0	517 874,0	3 593 374,0

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

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			
	0110170	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Показник затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штабний розпис	25,0
		витрати на утримання	грн.	Кошторис	3 593 374,0
2		Показник продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку, листів, звернень, заяв, скарг	1250
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали обліку розпоряджень, рішень	180
3		Показник ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали обліку, листів, звернень, заяв, скарг	1 250,0
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали обліку розпоряджень, рішень	180,0
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	80 000,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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			25 690,0	25 690,0		516 574,0	516 574,0				
	Реконструкція покрівлі адмінбудівлі літери "А" по вул.Горького,21 Мукачівської районної ради			25 690,0	25 690,0		516 574,0	516 574,0				Кошти місцевого бюджету рішення № 134 від 23.02.2017р.
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			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

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

І.П.Михайло
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.Ю.Сабов
(ініціали та прізвище)


(підпис)