

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Мукачівська районна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
12.04.2018р. № 11
Наказ
Фінансове управління Мукачівської райдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
12.04.2018р. № 26

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 0111 (КПКВК МБ) (КФКВК)	<i>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</i> (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4224300,00 гривень**, у тому числі із загального фонду - **4223000,00 гривень**, спеціального фонду - **1300,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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	4 223 000,0	1 300,0	4 224 300,0

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			
	0110150	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		Показник затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	25,0
		витрати на утримання	грн.	Кошторис	4 224 300,0
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	168 972,0
--	---	------	----------	-----------

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											
	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


(підпис)

І.П.Михайло
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

Н.Ю.Сабов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	168 972,0
--	---	------	----------	-----------

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											
	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

(підпис)

І.П.Михайло
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Головний бухгалтер

Н.Ю.Сабов
(ініціали та прізвище)

