

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Мукачівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.12.2018р.

№

35

Наказ

**Фінансове управління Мукачівської
райдержадміністрації**

(найменування місцевого фінансового органу)

28.12.2018р.

№

103

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)

(найменування бюджетної програми)

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

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - **4784300,00 гривень**, у тому числі із загального фонду - **4683000,00 гривень**, спеціального фонду -

4. **101300,00 гривень.**

5. Підстави для виконання оюджетної 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, 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 | 4 683 300,0 | 101 300,0 | 4 784 000,0 |

(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 | 4 784 300,0 |
| 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 | 185,1 |
|--|---|------|----------|-------|

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування | |
|-----|--|-------|--|------------------|-----------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | (тис. грн.) |
| | Підпрограма | | | | | | | | | | | 13 |
| | Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної в місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської, районної та їх виконавчих комітетів | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт | | | | | | | | | | | |
| | Находження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | x | | | x | | | x | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт 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 проєктів.

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

Голова районної ради


(підпис)

І.П. Михайло
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


(підпис)

І.А. Бисага
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління