

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження заступника голови районної ради

Від « 12 » січня 2018 року № 01-Р

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ фінансового управління Новоодеської районної
державної адміністрації

від « 12 » січня 2018 року № 06-ОД

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Новоодеська районна рада _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Новоодеська районна рада _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної
р ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад.
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2747,935 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2747,935 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 1) Конституція України; 2) Бюджетний кодекс України 3) Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік» 4) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 5) рішення Новоодеської районної ради від 21.12.2017 року №4 «Про районний бюджет Новоодеського району 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.

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2747,935		2747,935
			...			
			Усього	2747,935		2747,935

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
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
		Підпрограма			
	0110150	Завдання			
1		затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	25,5
1.2		В.т.ч. посадові особи місцевого самоврядування	Од.	Штатний розпис	18
2		продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації	523
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Порядок денний сесії	167
3		ефективності			
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного працівника	Розрахунок: Ряд 2,1 графа 6: Ряд. 1.2 графа 6;		29
3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Розрахунок: Ряд 2,2 графа 6: Ряд. 1.2 графа 6;		9
3.2		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахунок: пункт 8 Ряд 1 графа 7: Ряд. 1.1 графа 6;		107,762
4		якості		х	
4.1		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених...	%	розрахунок	100
4.2		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень заяв, скарг у їх у загальній кількості	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

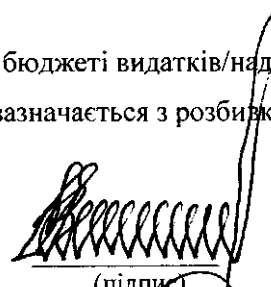
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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.

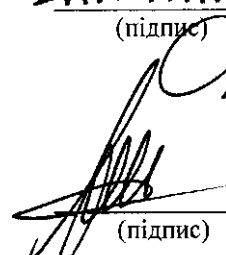
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Євгенов
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

С.М. Васильєв
(ініціали та прізвище)