

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови

Зачепилівської районної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*Віг Оч Сервіс* 2018р.№ *22*

і наказом

Фінансового управління Зачепилівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

*Віг Оч Сервіс* 2018р.№ *2/5*

Паспорт

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 01 Зачепилівська районна рада Харківської області  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Зачепилівська районна рада Харківської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 1873,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1873,8 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми; Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ України від 27.09.2012 №1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативні показники їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державного управління» Рішенням XXX сесії VII скликання 23 березня 2018 року № 370 – VII; Рішенням XXXIII сесії VII скликання 30 травня 2018 року № 411 – VII

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 та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1873,8	-	1873,8
			Усього	1873,8	-	1873,8

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
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110150	Програма			
		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			
		Завдання I			
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	12
2		продукту			
		Кількість отриманих листів , звернень.	одиниць	Журнал реєстрації	427
		Кількість прийнятих актів	одиниць	Рішення сесії ради	125
		Кількість підготовлених сесій	одиниць	Протоколи сесій	12
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень на 1 працівника	одиниць.	Журнал реєстрації	85
		Кількість прийнятих актів на 1 працівника	одиниць	Журнал реєстрації	25
		Витрати на утримання 1 шт.одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	111,9

4		якості		x	
		Відсоток вчасно виконаних доручень, у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>  
(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 <sup>3</sup>		Пояснення, що характеризують джерелування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x		
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Зачепилівської районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(підпис)

І.І.Загній

(ініціали та прізвище)

Г.І.Межерицька

(ініціали та прізвище)

№ п/п	КПКВК	КРКВК	Підпрограма / назва бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1			Завдання 1			
			Забезпечення виконання ваданих завдань	1873,8		1873,8
			Усього	1873,8		1873,8