

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ  
Розпорядження голови Яворівської районної ради № 132 від

08.08.2018 р.

Яворівська районна рада  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Яворівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 68

08.08.2018р.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

Яворівська районна рада

(0)(1)

(КПКВК МБ)

Яворівська районна рада

(0)(1)/(0)(1)(1)

(КПКВК МБ)

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

0111

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(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.

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6005,0тис. гривень, у тому числі загального фонду- 4836,0тис. гривень та спеціального фонду- 1169,0тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;  
Бюджетний кодекс України;  
Закон України "Про органи місцевого самоврядування";  
Рішення Яворівської районної ради від 15.12.2017 року № 294 "Про районний бюджет Яворівського району на 2018 рік" (зі змінами)  
Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів"

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів"

Наказ міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010р. №1147 (із змінами від 27.09.2012р. №1035)

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4636,00	230,00	4866,00
2	0110150		Забезпечення виконання наданих <sup>ДВА</sup> законодавством повноважень	4636,00	0,00	4636,00
3	0110150		Капітальний ремонт даху Управління соціального захисту населення Яворівської районної державної адміністрації за адресою: м. Яворів, вул. Шевченка, 8	0,00	909,00	909,00
4	0110150		Поточний ремонт приміщення Яворівської районної ради	200,00	0,00	200,00
5	0110150		Придбання оргтехніки	0,00	30,00	30,00
			<b>Усього</b>	<b>4836,00</b>	<b>1169,00</b>	<b>6005,00</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

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	0110150 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської			

0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.		4636,00
0110150	Заграт			
0110150	кількість платіжних одиниць	од.	штатний розпис	24,00
0110150	Продукту			
0110150	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	протокол	2000,00
0110150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації документів	150,00
0110150	Ефективності			
0110150	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	142,00
0110150	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	10,7
0110150*	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	193,17
0110150	Поточний ремонт приміщення Яворівської районної ради		Рішення районної ради від 28.02.2018 року №364 "Про внесення змін до районного бюджету Яворівського району на 2018р."	200,00
0110150	Заграт			
0110150	сума видатків на поточний ремонт приміщення	тис.грн.		200,00
0110150	Продукту			
0110150	площа приміщення	м.кв.	розрахунково	500
0110150	Ефективності			
0110150	середня вартість одного метра квадратного	тис.грн.	розрахунково	0,40
0110150	Якість			
0110150	ступінь готовності приміщення	%	розрахунково	100
0110150	Придбання оргтехніки (цифрова фотокамера та ноутбук)		Рішення районної ради від 24.05.2018 року №364 "Про внесення змін до районного бюджету Яворівського району на 2018р."	30,00
0110150	Заграт			
0110150	сума видатків на придбання оргтехніки	тис.грн.		30,00
0110150	Продукту			
0110150	кількість придбаної оргтехніки	од.	розрахунково	2
0110150	Ефективності			
0110150	середня вартість однієї одиниці оргтехніки	тис.грн.	розрахунково	15,00
0110150	Якість			
0110150	ступінь виконання	%	розрахунково	100

Код	Капітальний ремонт навісних дахів Управління соціального захисту населення Яворівецької районної державної адміністрації	Рішення районної ради від 28.02.2018 року №364 "Про внесення змін до районного бюджету Яворівецького району на 2018р.", Рішення районної ради від 07.08.2018р. №397	909,00
0110150	Капітальний ремонт навісних дахів		
0110150	Затрат	тис.грн.	909,00
0110150	сума видатків на капітальний ремонт навісних дахів		
0110150	Продукту		
0110150	кількість навісних дахів у яких буде проведено ремонт	од.	2,00
0110150	об'єм даху	м.кв.	700,00
0110150	Ефективності		
0110150	середня вартість одного навісного даху	тис.грн.	454,50
0110150	Якість		
0110150	ступінь готовності даху	%	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

<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 1) 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 на розбивкою за роками.

Голова районної ради

В.Сичак

(підпис) (підпис і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансової

Н. Горюх

(підпис) (підпис і прізвище)

