

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Яворівської районної ради № 42 від
06.03.2018р.

Яворівська районна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Яворівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

06.03.2018р. № 16

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(0)(1)	Яворівська районна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(0)(1)(0)(1)(1)	Яворівська районна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 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- **5516,0тис.** гривень, у тому числі загального фонду- **4786,0тис.** гривень та спеціального фонду- **730,0тис.** 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 програм та результативних 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва програми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ 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 рад	4586,00	230,00	4816,00
2	0110150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4586,00	0,00	4586,00
3	0110150		Капітальний ремонт даху Управління соціального захисту населення Яворівської районної державної адміністрації за адресою: м.Яворів, вул. Шевченка ,8	0,00	500,00	500,00
4	0110150		Поточний ремонт приміщення Яворівської районної ради	200,00	0,00	200,00
			Усього	4786,00	730,00	5516,00

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				0,00

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
	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 рад			
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	тис.грн.		4586,00
	0110150	Затрат			

	0110150	кількість штатних 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	191,08
	0110150	Поточний ремонт приміщення Яворівської районної ради		Рішення районної ради від 28.02.2018 року №314 "Про внесення змін до районного бюджету Яворівського району на 2018р."	200,00
	0110150	Затрат			
	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

Спеціальний фонд

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0110150	Капітальний ремонт навісних дахів Управління соціального захисту населення Яворівської районної державної адміністрації		Рішення районної ради від 28.02.2018 року №314 "Про внесення змін до районного бюджету Яворівського району на 2018р."	500,00
	0110150	Затрат			
	0110150	сума видатків на капітальний ремонт навісних дахів	тис.грн.		500,00
	0110150	Продукту			
	0110150	кількість навісних дахів у яких буде проведено ремонт	од.	розрахунково	2
	0110150	об'єм даху	м.кв.	розрахунково	700,00
	0110150	Ефективності			
	0110150	середня вартість одного навісного даху	тис.грн.	розрахунково	250,00
	0110150	Якість			
	0110150	ступінь готовності даху	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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 вказується з розбивкою за роками.

Голова районної ради



ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)

(підпис)

В.Сичак

_____ (ініціали і прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

Н. Горох

_____ (ініціали і прізвище)