

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської районної ради

№ 32 від 11.04.2018

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Миколаївської РДА

№ 27 від 11.04.2018

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---------------------------|--|
| 1 | 0100000 | Миколаївська районна рада | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | Миколаївська районна рада | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0110150 | 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- 3858,26 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2953,8 тис. гривень та спеціального фонду- 904,46 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради №242 від 21.12.2017р, №262 від 22.02.2018р, №280 від 29.03.2018р.

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 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 | 110150 | 111 | 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 | 2953,80 | 904,46 | 3858,26 |
| 2 | 110150 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 2953,80 | 904,46 | 3858,26 |
| | | | ВСЬОГО | 2953,80 | 904,46 | 3858,26 |

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 |
| ВСЬОГО | | | | 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 |
| | 110150 | 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 | | | |
| | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 15,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | річні звіти | 718,00 |
| | | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | реєстр рішень, розпоряджень | 220,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | вхідна кореспонденція | 48,00 |
| | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | реєстр рішень | 15,00 |
| | | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | звіти | 196,92 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Класифікація 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 |
| | ВСЬОГО | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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 і розбивкою за роками.

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миколаївської РДА



(Handwritten signature)

 (підпис)

Т.Зубрицький

_____ (ініціали і прізвище)

З. Москалюк

_____ (ініціали і прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Миколаївської районної ради

№ 22 від 11.04.2018

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ Фінансового управління Миколаївської РДА

№ 27 від 11.04.2018

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

| | | | |
|----|------------|---------------------------|---|
| 1 | 0100000 | Миколаївська районна рада | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 0110000 | Миколаївська районна рада | |
| | (КПКВК МБ) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3 | 0110180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) ¹ | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 142,14 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 142,14 тис. гривень та спеціального фонду- 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Рішення сесії районної ради №242 від 21.12.2017р., №280 від 29.03.2018р.

6. Мета бюджетної програми Зміцнення засад громадського суспільства, розвитку демократії, удосконалення правових засад місцевого самоврядування.

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

| 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 | 110180 | 133 | 0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління | 142,14 | 0,00 | 142,14 |
| 2 | 110180 | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 142,14 | 0,00 | 142,14 |
| | | | ВСЬОГО | 142,14 | 0,00 | 142,14 |

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 |
| Програма розвитку місцевого самоврядування Миколаївського району на 2016-2018 роки | 110180 | 142,14 | 0,00 | 142,14 |
| ВСЬОГО | | 142,14 | 0,00 | 142,14 |

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 |
| | 110180 | 0110180 - Інша діяльність у сфері державного управління | | | |
| | | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | |
| | | Затрат | | | |
| | | Обсяг представницьких витрат до святкування державних свят | тис.грн. | Кошторис | 68,00 |
| | | Обсяг видатків на круглі столи, конференції, семінари, офіційні прийоми | тис.грн. | Кошторис | 74,00 |
| | | Продукту | | | |
| | | Кількість державних свят, подій районного значення | од. | Кошторис | 68,00 |
| | | Кількість заходів | од. | Кошторис | 10,00 |
| | | Ефективності | | | |
| | | Середній розмір на проведення (відзначення) одного заходу | тис.грн. | Кошторис | 1,00 |
| | | Середній обсяг видатків на проведення одного заходу | тис.грн. | Кошторис | 7,40 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів в 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 |
| | ВСЬОГО | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише в 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.

Голова районної ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Миколаївської РДА

Т.Зубрицький

(ініціали і прізвище)

З. Москалюк

(ініціали і прізвище)