

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження 08.08.2018р. № 119-р

Шацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування місцевого фінансового органу)

Шацька селищна рада

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000	Шацька селищна рада	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Шацька селищна 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- **5524,53** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **5496,53** тис. гривень та спеціального фонду- **28** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; ☐

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-Vi із змінами); ☐

Закон України від 07.12.2017р. №2246-VIII "Про державний бюджет України на 2018 рік; ☐

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" зі змінами; ☐

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» із змінами ☐

Рішення Шацької селищної ради 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2018 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 16.03.2018 р. № 28/12 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 12.06.2018 р. № 33/10 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

Рішення Шацької селищної ради 03.08.2018 р. № 37/3 "Про внесення змін до рішення Шацької селищної ради від 22.12.2017 р. № 26/8 "Про селищний бюджет на 2017 рік" ☐

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету

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	0110150		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5496,53	0,00	5496,53
2	0110150		Завдання 2: Капітальний ремонт залу засідань ради	0,00	15,00	15,00
3	0110150		Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	13,00	13,00
			Усього	5496,53	28,00	5524,53

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	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2018 рік	34,00
		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг	721,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	довідка селищної ради	2944,00
		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	21,20
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	86,59

		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	161,66
		Завдання 2: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		Затрат			
		Обсяг витрат всього	тис.грн.	кошторис	13,00
		Продукту			
		Кількість придбаного обладнання, предметів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на придбання одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	13,00
		Якості			
		Відсоток виконання запланованих дій	відс.	розрахунок	100,00
		Завдання 3: Капітальний ремонт залу засідань ради			
		Затрат			
		Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт залу засідань	тис.грн.	кошторис	15,00
		Продукту			
		Кількість проектів	од.	розрахунок	1,00
		Ефективності			
		Середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн.	розрахунок	15,00
		Якості			
		Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунок	100,00

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 зазначається з розбивкою за роками.

Заступник селищного голови

(підпис)

Яльницький В.В.

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер

(підпис)

Дударчук Н.В.

(ініціали і прізвище)