

ПАСПОРТ

		бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік	
1.	0100000	Районна рада Василівського району	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Василівська районна рада Запорізької області	
	(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 - **3758,464** тис. гривень, у тому числі загального фонду - **3758,464** тис. гривень та спеціального фонду - 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України.(Закон від 28.06.1996 р. №254/96).
- Бюджетний кодекс України(Закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)(із змінами та доповненнями).
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (Закон від 21.12.2016 р. № 1801-VIII).
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»(Закон від 21.05.1997 р. N 280/97-ВР).
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів».
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. N 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 02.12.2012 р. № 1194).
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(із змінами від 03.09.2016 р. № 860).
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. N 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. № 1627).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. N 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно - цільового методу»(із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. N 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм»(із змінами від 12.01.2012 р. № 13).
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. N 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»(із змінами від 22.12.2010 р. № 1608 та від 27.09.2012 р. № 1035).
- Рішення Василівської районної ради від 20.12.2017 р. № 3"Про районний бюджет на 2018 рік"(із змінами та доповненнями).

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 підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:	3758,464	0	3758,464
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3758,464		3758,464
			Усього	3758,464	0	3758,464

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)				
Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього	0110150	0	0	0

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

1	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.1	0110150	затрат			
1.1.1		Кількість штатних одиниць - всього	од.	штатний розпис на 2018 рік	17
		посадові особи	од.	штатний розпис на 2018 рік	13
		інші посади	од.	штатний розпис на 2018 рік	4
1.2	0110150	продукту			
1.2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	1779
1.2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Перелік рішень сесії РР, журнали реєстрації розпоряджень голови районної ради	862
1.3	0110150	ефективності			
1.3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	137
1.3.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу	од.	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	66
1.3.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці в рік	грн.	Розрахунково (відношення запланованого обсягу витрат до кількості штатних одиниць)	221086
1.4	0110150	якості			
1.4.1		відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (відношення отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(2)

(тис. грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Голова районної ради

Д.С. Калінін