

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження від 22.01.2017 р. №4
Броварська районна рада Київської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ
Управління фінансів Броварської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
22.01.2018_ № 4

**Паспорт
бюджетної програми на 2018 рік**

1. 0110150 Броварська районна рада Київської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110150 Виконавчий апарат Броварської районної ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради.
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2066,130 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2066,130 тис. гривень та спеціального фонду – 0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _____

Закон України від 07.12.2017р №2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018рік»

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Рішення сесії районної ради № 468-35 позач.-VII від 21.12.2017р. «Про районний бюджет Броварського району на 2018рік»

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів.» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 року)

Постанова КМУ від 09.12.2015р. №1013 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників органів виконавчої влади, органів прокуратур, судів та інших органів.»

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів.»

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.

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

№ з/п	КТКВК	КПКВК	Завдання
1	01	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	завдання бюджетної програми	Півріччя			Рік			(тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<u>Організаційне, інформаційне-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.</u>	1259,800		1259,80	2066,130		2066,130	
	Усього	1259,800		1259,80	2066,130		2066,130	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Півріччя			Рік			(тис. грн.)
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	
Державна/регіональна цільова програма 1							
Підпрограма 1							
Підпрограма 2							
...							
Усього							

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Півріччя		Рік
1	2	3	4	5	6	
	програма	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та його виконавчого апарату.				
	Завдання	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17	17	
	Площа адмін. приміщень	кв.м.	Свідчення на право власності	332,05	332,05	
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заявок скарг од.	шт.	Журнал реєстрації	1500	3000	
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів од.	шт.	Протоколи комісій, сесій	525	1050	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів од.	шт.	Рішення сесій, розпорядження	525	1050	
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од.	шт		175	350	
	Кількість придбаного обладнання та предметів	шт	Оборотні відомості товаро-	-	-	

	довгострокового користування (окремо в розрізі видів обладнання та предметів: оргтехніка, автомобілі, побутова техніка тощо) од. системні блоки		матеріальні цінності	
	Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг. од.	шт	Журнал реєстрації	1500
	Кількість виконаних нормативно-правових актів ефективності	шт.		525
	Кількість виконаних листів, звернень, заявок скарг. на одного працівника од.	шт	Звіт, журнал звернень громадян	126
	Кількість виконаних нормативно-правових актів		звіт	525
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Звіт, штатний розпис	74.1
	Середні витрати на придбання одиниці якості	Грн..	Фінансовий звіт	-
	Відсотки прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%		100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заявок скарг у їх загальній кількості, %	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	Надходження із бюджету										

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			
	...										
	Інвестиційний проект 2										
	...										
	Усього										

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 ради

С.М.Гришко

(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Головний

О.Ж.Миргородська

(ініціали та прізвище)