

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови Запорізької обласної ради
від 03.04.2018 року № 49- р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ Департаменту фінансів Запорізької обласної державної
адміністрації від 03.04.2018 року № 180
(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ) **Запорізька обласна рада**
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КПКВК МБ) **Запорізька обласна рада**
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 40 463,324 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 40 133,824 тис. гривень та спеціального фонду - 329,500 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 245-VI зі змінами), Закон України від 30.12.2017 № 2246 – VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 зі змінами, «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення обласної ради від 22.03.2018 № 18 «Про внесення змін і доповнень до рішення обласної ради від 30.11.2017 № 63 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями).
6. Мета бюджетної програми – організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради.

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

№ 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
			Підпрограма			
	0110150	0111	Завдання	40 133,824	329,500	40 463,324
			Забезпечення наданих повноважень виконання законодавством			
			Усього	40 133,824	329,500	40 463,324

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
		Завдання			
1	0110150	затрат			
		Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	82
2		Продукт			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал обліку	6500
		Кількість прийнятих нормативно – правових розпорядчих документів	одиниць	журнал обліку	1800
3		ефективність			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного правника	одиниць	журнал обліку	79
4		Кількість прийнятих розпорядчих документів та інших документів на одного працівника	одиниць	журнал обліку	22
5		...якість			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	493,45

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	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 Запорізької обласної ради

Г.В.Самардак

(підпису) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

С.М.Медвідь

(підпису) (ініціали та прізвище)