

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0110150 Стрийська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110150 Стрийська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4695,474 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 4112,905 тис. гривень та спеціального фонду – 582,569 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Стрийської районної ради від 25.09.2018 № 379 «Про внесення змін до районного бюджету Стрийського району та затвердження звіту про його виконання за перше півріччя 2018 року».

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

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
1	0110150	0111	Підпрограма			
			Завдання 1			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4112,905	506,994	4619,899
			Завдання 2			
			Забезпечення виконання повноважень ЦНАП	0,0	75,575	75,575
			Усього	4112,905	582,569	4695,474

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				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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	Підпрограма			
		Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	18
		Посадових осіб	Од.		12
		службовців	Од.		4,5
		Обслуговуючий персонал	Од.		1,5
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Книга вхідної документації	1012
		Кількість прийнятих нормативно правових актів	Од.	Протоколи сесій	140
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.		84
		Кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	Од.		12
4		якості		x	
		Завдання 2 Забезпечення виконання повноважень ЦНАП			
		Кількість штатних одиниць ЦНАПу	шт.	Штатний розпис	4
		Продукту			
		Кількість зареєстрованих справ	Од.	Детальний звіт щодо роботи ЦНАП	12641
		Якості			
		Кількість справ на одного працівника	Од.		3160

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	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											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

Начальник фінансово-господарського відділу,
головний бухгалтер

Воробець І.М.