



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

НАКАЗ

05.03.2018

м.Ужгород

№ 49

*Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік*

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 „Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 „Про обласний бюджет на 2018 рік”

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2018 рік, виклавши їх у новій редакції, за такими кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВК МБ):

- 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад;
- 0116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства;
- 0117361 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
- 0110180 Інша діяльність у сфері державного управління

2. Обласній раді подати департаменту фінансів звіти про виконання паспортів бюджетних програм у терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



П. Лазар



РОЗПОРЯДЖЕННЯ голови Закарпатської обласної ради

05.03.2018

м. Ужгород

№ 9/01-48

Про паспорти бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до рішення Закарпатської обласної ради від 22 лютого 2018 року № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 грудня 2017 року № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»», керуючись частиною восьмою статті 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881, статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Закарпатської обласної ради на 2018 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування, що додаються:

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
- 0116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;
- 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»

затвердженого розпорядженням голови Закарпатської обласної ради від 17 січня 2018 року № 2/01-48 і наказом Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації від 17 січня 2018 року № 7, виклавши їх у новій редакції (додаються).

Голова ради

М. Рівіс

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
від 5 березня 2018 року № 9/04-48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної
адміністрації від 5 березня 2018 року № 49

(найменування місцевого фінансового органу)

" " _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0100000</u> (КІПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КІПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0117360</u> (КІПКВК МБ)	<u>Виконання інвестиційних проектів</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **680,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **680,0 тис. гривень** та спеціального фонду – **680,0 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення обласної

ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 05.04.2016 № 241 «Про Програму утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки», рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»».

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку інфраструктури території.

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

Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
1.	0117361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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.	0117361	0490	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0	680,0	680,0
			Завдання 1. Проведення капітального ремонту об'єктів.			
			Усього	0	680,0	680,0

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
Програма утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки		0117361		680,0	680,0
Усього				680,0	680,0

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
	0117361	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку			
		Завдання 1: Проведення капітального ремонту об'єктів.			
1		затрат	х	х	х
		Обсяг видатків на капітальний ремонт (співфінансування – 10%)	тис.грн.	Кошторис	680,0 ✓
2		продукту	х	х	х
		Кількість об'єктів капітального ремонту (кількість проектів)	од.	Розпорядження	2 ✓
3		ефективності	х	х	х
		Середні витрати на один об'єкт (співфінансування)	тис.грн.	Внутрішній облік	340,0 ✓
4		якості	х	х	х
		Темп зростання кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	100
		Відсоток реалізації інвестиційних проектів	відс.	Внутрішній облік	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Очікуваний обсяг фінансування проектів з ДФРР											

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІТКВК	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	
	Обсяг співфінансування		x			x			x			
	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 Закарпатської обласної ради

(підпис)

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської облдержадміністрації

(підпис)

П.Д.Лазар

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
від 5 березня 2018 року № 9/01-48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної
адміністрації від 5 березня 2018 року № 49

(найменування місцевого фінансового органу)

" " _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0100000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0110000</u> (КПКВК МБ)	<u>Закарпатська обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0116090</u> (КПКВК МБ)	<u>0640</u> (КФКВК) <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 13 467,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 865,0 тис. гривень та спеціального фонду – 10 602,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1019 «Про Програму фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і обласної ради від 05.04.2016 № 241 «Про Програму утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки», рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»».

6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення підтримки комунально-експлуатаційного господарства обласної ради зі здійсненням заходів для збереження будівлі як пам'ятки архітектури, управління комунальним майном та об'єктами спільної власності територіальних громад області.

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

№ з/п	Назва підпрограми		
	КПКВК	КФКВК	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0116090	0640	Завдання 1. Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і обласної ради і обласної ради як пам'ятки архітектури.	2765,0	6167,0	8932,0
2.	0116090	0640	Завдання 2. Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області.	100,0	4435,0	4535,0
			Усього	2865,0	10602,0	13467,0

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
Програма фінансової підтримки комунально-експлуатаційного, автотранспортного господарств обласної ради і обласної адміністрації та збереження адміністративного будівництва (пл. Народна, 4) як пам'ятки архітектури на 2018 рік.	0116090	2765,0	6167,0	8932,0
Програма управління об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на 2016-2018 роки.	0116090	100,0	4435,0	4535,0
Усього		2865,0	10602,0	13467,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0116090	Завдання 1: Здійснення підтримки комунально-експлуатаційного господарства та збереження будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури.			
1		затрат		х	х
		Обсяг видатків на утримання будинку обласної ради і облдержадміністрації як пам'ятки архітектури, всього:	тис.грн.	Кошторис	8932,0
		Обсяг видатків на поточний ремонт	тис.грн.	Кошторис	465,0
		Обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Кошторис	3867,0
		Обсяг видатків на утримання, озеленення, освітлення адмінібудинку і прилеглої території	тис.грн.	Кошторис	400,0
		Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	2400,0
		Обсяг видатків на цілодобову охорону адмінібудинку	тис.грн.	Кошторис	1500,0
		Обсяг видатків на компенсацію	тис.грн.	Кошторис	300,0
2		продукту	х	х	х
		Кількість годин охорони адмінібудівлі	год.	Внутрішній облік	17520
		Кількість об'єктів поточного ремонту	од.	Внутрішній облік	3

	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	3
	Кількість придбаних об'єктів	од.	Внутрішній облік	3
	Загальна площа адмінбудинку	кв.м.	Технічна документація	21779,7
	Загальна площа прилеглої території	кв.м.	Технічна документація	5216,8
3	ефективності	х	х	х
	Середні витрати на охорону адмінбудівлі 1 години	грн.	Внутрішній облік	85,6
	Середня вартість одного обладнання	тис.грн.	Внутрішній облік	800,0
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	155,0
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	1289,0
	Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі адмінбудинку та прилеглої території	грн.	Внутрішній облік	14,8
4	якості	х	х	х
	Темп зростання витрат на охорону адмінбудівлі порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	8,3
	Темп зростання витрат на придбання основного капіталу порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	3480
	Темп зростання витрат вартості ремонту (поточного або капітального) 1 кв. м. порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	133
0116090	Завдання 2: Управління об'єктами спільної власності територіальних громад області.			
1	затрат		х	х
	Обсяг видатків на проведення технівентаризації і оцінки майна	тис.грн.	Кошторис	80,0
	Поточні видатки на управління об'єктами спільної власності	тис.грн.	Кошторис	20,0
	Обсяг видатків на проведення будівництва, капітальних ремонтів та реконструкцій об'єктів спільної власності	тис.грн.	Кошторис	4435,0
	Кількість об'єктів спільної власності	од.	Внутрішній облік	169
	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	7
2	продукту	х	х	х
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення технівентаризації та оцінки майна	од.	Внутрішній облік	28
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Внутрішній облік	4
3	ефективності	х	х	х
	Середня вартість технівентаризації та оцінки 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	2,8
	Середня вартість ремонту 1 об'єкта	тис.грн.	Внутрішній облік	1108,7

4	якості	х	х	х
	Відсоток кількості об'єктів, на яких планується проведення оцінки майна, до загальної кількості об'єктів	відс.	Внутрішній облік	х 16
	Відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	Внутрішній облік	57

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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)		х			х			х			
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

¹ Код фінансової категорії витратів та пред'явлення бюджету вилучається лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Програми 11 затверджуються тільки для підприємств, у чийшому бюджеті виділяються окремі ресурси на реалізацію інвестиційних проектів (програми).
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Закарпатської обласної ради

ПОГОДЖЕНО:

М.М.Рівіс

(підпис)

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласної адміністрації

П.Д.Лазар

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
від 5 березня 2018 року № 9/ІІІ-48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної
адміністрації від 5 березня 2018 року № 49

(найменування місцевого фінансового органу)

" " _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110180 (КПКВК МБ)	0133 (КФКВК) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1000,0 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **1 000,0 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,0 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»», рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»», рішення обласної ради від 30.11.2017 № 985 «Про врегулювання окремих питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області».

6. Мета бюджетної програми:

Досягнення економічних та соціальних результатів у вигляді задоволення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст Закарпатської області шляхом забезпечення належного утримання, експлуатації та ефективного використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області, здійснення іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому законодавством та Положенням про комунальну установу.

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

Назва підпрограми			
№ з/п	КПКВК	КФКВК	

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.	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1000,0	0	1000,0
			Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням комунальної установи.			
			...			
			Усього	1000,0	0	1000,0

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	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	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110180	Інша діяльність у сфері державного управління Завдання. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням комунальної установи.			
1		затрат		х	х
		Кількість штатних працівників адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	24
2		продукту		х	х
		Кількість проведених нарад	шт.	Журнал реєстрації	30
		Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів	шт.	Журнал реєстрації	80
		Кількість укладених договорів оренди цілісних майнових комплексів та нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст області	шт.	Журнал реєстрації	100
3		ефективності		х	х
		Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Внутрішній облік	41,7
		Кількість проведених нарад на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	1
		Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	3
		Кількість укладених договорів оренди на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	4
4		якості		х	х
		Відсоток вчасно проведених нарад	відс.	Внутрішній облік	100

	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів	відс.	Внутрішній облік	100
	Відсоток укладених договорів оренди порівняно з попереднім роком	відс.	Внутрішній облік	100

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 (програми).³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Закарпатської обласної ради

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської облдержадміністрації

П.Д.Лазар

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Закарпатської обласної ради
від 5 березня 2018 року № 9/01-48

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ Департаменту фінансів Закарпатської обласної державної
адміністрації від 5 березня 2018 року № 49

(найменування місцевого фінансового органу)

" _____ "

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0100000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Закарпатська обласна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0110150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **17 437,5 тис. гривень**, у тому числі загального фонду – **17 247,5 тис. гривень** та спеціального фонду – **190,0 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік», рішення обласної ради від 22.02.2018 № 1073 «Про внесення змін до рішення обласної ради від 21.12.2017 № 1029 «Про обласний бюджет на 2018 рік»».

6. Мета бюджетної програми:

Здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради.

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

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0110150	0111	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради	17247,5	190,0	17437,5
			...			
			Усього	17247,5	190,0	17437,5

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

(тис. грн)

Регіональна цільова програма 1			
Підпрограма 1			
Підпрограма 2			
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КТПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0110150	Завдання 1. Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням виконавчого апарату обласної ради			
1		затрат		х	х
2		Кількість штатних працівників продукту	од.	Штатний розпис х	50 х
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Журнал реєстрації	90
		Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнал реєстрації	6900
3		Кількість розроблених розпоряджень та рішень ефективності	шт.	Журнал реєстрації х	1350 х
		Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн.	Внутрішній облік	348,7
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	2
		Кількість виконаних та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	138
		Кількість розроблених розпоряджень та рішень на 1 працівника	од.	Внутрішній облік	27
4		якості		х	х
		Відсоток вчасно проведених засідань, нарад, семінарів	відс.	Внутрішній облік	100
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Внутрішній облік	100
		Відсоток підготовлених розпоряджень та рішень до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100

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 Закарпатської обласної ради

М.М.Рівіс

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Директор Департаменту фінансів
Закарпатської обласдержадміністрації

П.Д.Лазар

(підпис)