

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

Виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
13.11.2017 № 262(о)

Наказ

Фінансового управління Новоград-Волинської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

13.11.2017 № 01-10/64

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік (із змінами)

1. 0300000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

3. 0310170 0111

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10764,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10434,3 тис. гривень та спеціального фонду - 330,6 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254/96-ВР V сесія Верховної ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2017 рік" від 23.12.16 №1801-VIII ;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III зі змінами

Постанова Кабінету Міністрів України від 9.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами

Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами

Рішення Новоград-Волинської міської ради: від 23.12.2016 №208 "Про міський бюджет на 2017 рік" (зі змінами від 23.02.2017р. №241,269, від 22.06.17 №325, від 27.07.17 №347), від 23.12.2016 №233 "Про оплату праці працівників виконавчих органів міської ради на 2017 рік", від 04.02.2016 №33 "Про затвердження структури та загальної чисельності працівників міської ради та її виконавчих органів зі змінами

Розпорядження міського голови: від 03.01.2017 №2(к) "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців- працівників виконавчих органів міської ради на 2017 рік", від 23.01.2017 №29(к) "Про оплату праці працівників, зайнятих обслуговуванням виконавчих органів міської ради".

6. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчих органів міської 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0310170	0111	Завдання			
			Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	10 434,3	330,6	10 764,9
			Усього	10434,3	330,6	10764,9

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

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
1	0310170	Завдання 1.			
1		Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
1.1		затрат			
1.1.1		кількість штатних працівників	одиниць	штатний розпис	69
1.2.		продукту			
1.2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	12422
1.2.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	559
1.3		ефективності			
1.3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахункові дані	180
1.3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахункові дані	8
1.3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	156,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

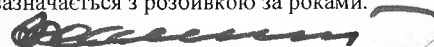
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації		Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проект 1										
	<i>Находження із бюджету</i>										
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>	x	x			x			x		
	Інвестиційний проект 2										
	Усього										

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 (програи).

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

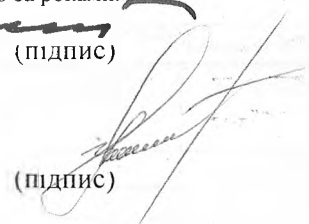
Міський голова


(підпис)

В.Л.Весельський
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови -начальник
фінансового управління міської ради


(підпис)

І.К.Яшук
(ініціали та прізвище)