

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Виконавчого комітету Новоград-Волинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.11.2018

№ 264/0

Наказ

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

08.11.2018

№ 01-10/44

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Виконавчий комітет Новоград-Волинської міської ради

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0210150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11382,4 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 11382,4 тис.
гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI

Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік" від 07.12.17 №2246-VIII ;

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

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

Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23.09.1997 №539/97-ВР

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

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

Рішення Новоград-Волинської міської ради: від 22.12.2017 №425 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами від 19.04.2018 №490, від 02.08.18 №542, від 01.11.2018 №559, від 22.12.2017 №396 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Новограді-Волинському на 2018-2020 роки", від 22.12.2017 №408 "Про затвердження

Програми висвітлення діяльності Новоград-Волинської міської ради та її виконавчих органів через засоби масової інформації на 2018-2021 роки", від 22.12.2017 №400 "Про затвердження

Програми соціально-економічного розвитку міста Новограда-Волинського на 2018 рік", від 22.12.2017 №433 "Про затвердження структури та загальної чисельності працівників міської

ради та її виконавчих органів", від 22.12.2017 №421 "Про умови оплати праці міського голови"

Розпорядження міського голови: від 02.01.2018 №2(к) "Про умови оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування, службовців- працівників виконавчих органів міської ради на

2018 рік", від 11.01.2018 №26(к) "Про оплату праці робітників, зайнятих обслуговуванням виконавчих органів міської ради".

6. Мета бюджетної програми

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

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	0210150	0111	Завдання			
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	11 382,4	0,0	11 382,4
			Усього	11382,4	0,0	11382,4

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
Регіональні цільові програми - всього				
Програми висвітлення діяльності Новоград-Волинської міської ради та її виконавчих органів через засоби масової інформації на 2018-2021 роки	0210150	405,0		405,0
Програми розвитку місцевого самоврядування в місті Новограді-Волинському на 2018-2020 роки	0210150	10977,4		10977,4
Усього		11382,4		11382,4

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	0210150	Завдання 1.			
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1.1		затрат			
1.1.1		кількість штатних працівників, з них	одиниць	штатний розпис	61
		Посадові особи			50
		Інші працівники			11
1.2.		продукту			
1.2.1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	36000
1.2.2		кількість прийнятих актів органами місцевого самоврядування, в т.ч.	одиниць	журнали реєстрації	1605
		Рішення міської ради	одиниць	Протоколи засідань сесій міської ради	200
		Рішення виконавчого комітету міської ради	одиниць	Протоколи засідань сесій виконкому міської ради	280
		Розпорядження міського голови	одиниць	Книги реєстрації розпоряджень міського	1125
1.3		ефективності			
1.3.1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахункові дані	720
1.3.2		кількість прийнятих нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування на одного працівника	одиниць	розрахункові дані	32
1.3.3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	186,6

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 інвестиційного проекту		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										
	Надходження із										
	Інші джерела фінансування (за	х	х			х			х		
	Інвестиційний										
	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 (програми).

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

В.о.міського голови

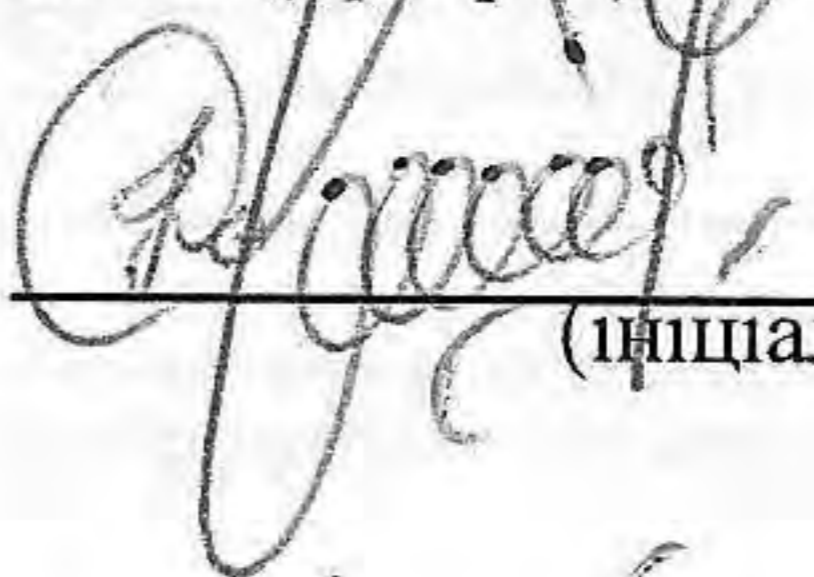
(підпис)

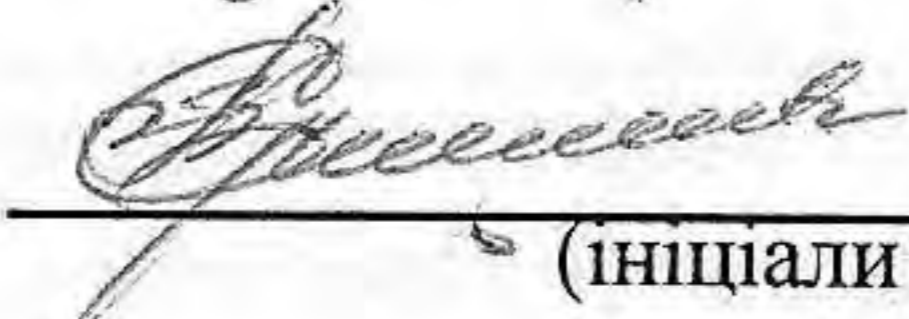
ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника

фінансового управління міської ради

(підпис)


С.Ю.Колотов
(ініціали та прізвище)


В.В.Іваненко
(ініціали та прізвище)