

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження міського голови від 26.01.18р. № 15

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

(найменування місцевого фінансового органу)

Наказ Фінансового управління Міської ради міста
Кропивницького від 26.01.18р. №24

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **0200000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0210000 Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
0210150 0111 Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
3. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 40447,3 тис.грн., у тому числі загального фонду –40430,3 тис.грн. та спеціального фонду 17,0 тис.грн..**
4. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 № 2466-VI) , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні »,Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанова КМУ від 09.03.06р. №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 26.08.14р.№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), 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», Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішення міської ради міста Кропивницького № 1360 від 21 грудня 2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік».
5. **Мета бюджетної програми:** “Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради міста Кропивницького”
6. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
...			

7. 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.	0210150	0111	«Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради»	40430,3	17,0	40447,3
			Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування			
			Всього	40430,3	17,0	40447,3

8. 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				

9. 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
	0210150	“Організаційне, інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності міської ради”			
1.		Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо здійснення місцевого самоврядування	тис. грн..	кошторис	40447,3
2.		Затрат			

		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	164
3		Продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	22138
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал реєстрації	1942
4		Ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	135
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	11,8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	246,6

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.

Заступник міського голови з питань діяльності органів міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.В. Мосін
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.Т.Бочкова
(ініціали та прізвище)