

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Коростенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01.03.2018р. №2

наказ

Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської  
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

01.03..2018р. №16

### ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік ( у новій редакції)

1	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Коростенської міської ради</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	<b>0210150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **16483,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **14322,1** тис. гривень та спеціального фонду- **2161,0** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами; □
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI із змінами; □
- Закон України від 16.12.1993р. №3723-XII «Про державну службу» із змінами; □
- Закон України від 07.06.2001р. №2494-III «Про службу в органах місцевого самоврядування» із змінами; □
- Закон України від 07.12.2017р. № 2246-VIII «Про державний бюджет України на 2018 рік»; □
- Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; □
- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами; □
- Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами; □
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; □
- Рішення одинадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 22.12.2016р. №509 «Про умови оплати праці міського голови, секретаря міської ради, заступників міського голови та керуючого справами виконавчого комітету міської ради на 2017 рік»; □
- Рішення тридцять восьмої сесії VI скликання Коростенської міської ради від 18.12.2014р. №1689 «Про затвердження Стратегічного плану розвитку міста Коростеня до 2025 року» □
- Рішення дев'ятнадцятої сесії VII скликання Коростенської міської ради від 21.12.2017р. №910 «Про міський бюджет на 2018 рік» із змінами; □
- Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради від 05.10.2016р. №468 "Про Порядок розроблення фінансування, моніторингу міських програм та звітності про їх виконання"; □
- Розпорядження міського голови № 256 від 21.11.2016р. «Про розробку міських цільових програм на 2017 рік» зі змінами.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Коростенської міської ради. □

6. Мета бюджетної програми

Подальший розвиток місцевого самоврядування в місті як важливого фактору функціонування громадського суспільства, трансформації та адаптації до нових політичних і соціальних і соціально-економічних умов; □

Забезпечення відкритості, прозорості в діяльності та підвищення ресурсного потенціалу міської ради.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	<b>0210150</b>	<b>111</b>	<b>Завдання</b>	<b>14322,10</b>	<b>2161,00</b>	<b>16483,10</b>
1			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради	13471,60	2136,00	15607,60
2			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради	668,70	0,00	668,70

3		Сприяння розвитку місцевого самоврядування та обмін досвідом; формування позитивного іміджу територіальної громади; розвиток активності територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення	181,80	25,00	206,80
		<b>ВСЬОГО</b>	<b>14322,10</b>	<b>2161,00</b>	<b>16483,10</b>

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 розвитку місцевого самоврядування у місті Коростені на 2017-2020 роки	0210150	181,80	25,00	206,80
<b>ВСЬОГО</b>		<b>181,80</b>	<b>25,00</b>	<b>206,80</b>

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
	<b>0210150</b>	<b>Завдання</b>			
		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень виконавчому комітету Коростенської міської ради</b>			
<b>1</b>		<b>Затрат</b>			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65,00
<b>2</b>		<b>Продукту</b>			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	13331,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1376,00
<b>3</b>		<b>Ефективності</b>			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	205,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	210,05
		<b>Завдання</b>			
		<b>Сприяння розвитку місцевого самоврядування та обмін досвідом; формування позитивного іміджу територіальної громади; розвиток активності територіальної громади міста у вирішенні питань місцевого значення</b>			
<b>1</b>		<b>Продукту</b>			

		Кількість відзначених осіб	осіб	рішення міської ради, рішення виконкому, розпорядження міського голови	13,00
		Кількість відвідувачів веб-сайту	осіб	статистика офіційного сайту міста Коростень	650000,00
		Кошти витрачені на видання та розповсюдження друкованої продукції	тис.грн.	звіт про надходження та використання коштів	51,00
		Кількість розміщеної соціальної реклами (сіті-лайти, біл-борди)	од.	видаткова накладна, акт наданих послуг	30,00
<b>2</b>		<b>Ефективності</b>			
		Середня вартість заохочення та відзначення на одну особу	грн.	розрахунок	350,00
		Середньомісячна кількість відвідувань офіційного сайту	од.	розрахунок	55000,00
<b>3</b>		<b>Якості</b>			
		Динаміка кількості відвідувань офіційного сайту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	120,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(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 <sup>3</sup>			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
	<b>ВСЬОГО</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.В.Москаленко

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Л.П. Щербанюк

\_\_\_\_\_

(ініціали і прізвище)