

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови від 25.01.2018 № 19-р
Виконавчий комітет Ковельської міської ради (у редакції розпорядження міського голови від 26.03.2018 № 77-р)

Наказ

Фінансове управління виконавчого комітету
Ковельської міської ради
від 25.01.2018 № 05-дп (у редакції наказу Фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради від 26.03.2018 № 13-дп)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>0200000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0210000</u> (КПКВК МБ)	<u>Виконавчий комітет Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0210150</u> (КПКВК МБ)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 200,782 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 16 568,682 тис.гривень та спеціального фонду - 632,100 тис.гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР; рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 р. №32/25 (із змінами); наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836.		
6.	Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів		
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

(тис.грн)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16203,300		16203,300
2	0210150		Придбання капітального обладнання		632,100	632,100
3	0210150		Забезпечення розвитку місцевого самоврядування та популяризація міста Ковеля вцілому, зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом	365,382		365,382
Усього				16 568,682	632,1	17 200,782

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 Ковелі		365,382		365,382
Усього		365,382		365,382

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0210150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
затрат					
1	0210150	кількість штатних одиниць, од.	од.	Штатний розпис	98,000
2	0210150	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Правовстановлюючі документи	2633,000
продукту					
1	0210150	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од	од.	Внутрішньо управлінський облік	1500,000
2	0210150	Кількість документів, що прийнято на розгляд (поставлено на контроль, відправлено заявникам)	од.	Внутрішньо управлінський облік	6400,000
3	0210150	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Внутрішньо управлінський облік	165,000
ефективності					
1	0210150	Витрати часу на підготовку однієї письмової відповіді на офіційне звернення громадян	дн.	Розрахунково	1,500
якості					
1	0210150	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів контролів	%.	Розрахунково	100,000
2	0210150	Придбання капітального обладнання			
затрат					
1	0210150	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії "Про міський бюджет"	632100,000
продукту					
1	0210150	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису	27,000
ефективності					
1	0210150	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	Розрахунково	23411,000
якості					
1	0210150	Рівень оновлення матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком	%.	Розрахунково	93,000
3	0210150	Забезпечення розвитку місцевого самоврядування та популяризація міста Ковеля вцілому, зміцнення і розвиток міжнародних зв'язків, відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом			
затрат					
1	0210150	Обсяг витрат на проведення офіційних зустрічей, відрядження посадових осіб у міста-партнери, підвищення кваліфікації, зміцнення матеріально-технічної бази ОМС	грн.	Розрахунок до кошторису	110000,000
2	0210150	Обсяг витрат на відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат та знаних ковельчан	грн.	Розрахунок до кошторису	127000,000
3	0210150	Обсяг витрат та популяризацію міста та його символіки	грн.	Розрахунок до кошторису	72000,000
продукту					
1	0210150	Кількість проведених офіційних зустрічей, відряджень посадових осіб у міста партнери	од.	Внутрішньо управлінський облік	25,000
2	0210150	Кількість заходів з відзначення державних, професійних свят, ювілейних дат	од.	Внутрішньо управлінський облік	55,000

3	0210150	Кількість промоційних матеріалів та матеріальних цінностей із символікою міста	од.	Розрахунок до кошторису, договір	700,000
ефективності					
1	0210150	Середня вартість проведення заходу, офіційної зустрічі	грн.	Розрахунково	4400,000
2	0210150	Середня вартість виготовлення промоційної продукції та продукції із символікою міста	грн.	Розрахунково	102,860
якості					
1	0210150	Відсоток виконаних заходів до запланованих	%.	Розрахунково	100,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО:												

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

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

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

Міський голова

(підпис)

О.О. Кіндер

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.О. Романчук

(ініціали та прізвище)