

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ: Розпорядження

(найменування головного розпорядника

виконавчого комітету Славутської міської ради

коштів місцевого бюджету)

від 03.10.2019 року N 209/2019-р

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Славутської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0210150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) <u>Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення</u>
<u>діяльності виконавчого комітету Славутської міської ради</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 28374511 гривень, у тому числі загального фонду 28254511 гривень та спеціального фонду 120000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами).

2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15р. №5/2015
3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018р. №2629-VIII.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
6. Рішення міської ради від 18 грудня 2018 р. № 16-36/2018 «Про бюджет м.Славути на 2019 рік»
7. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»
8. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами)»
9. Рішення міської ради від 01.02.2019 р. №8-37/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
10. Рішення міської ради від 24.05.2019 р. №2-40/2019 «Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
11. Рішення міської ради від 27.06.2019 року №1-41/2019 "Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік"
12. Рішення міської ради від 25.07.2019 р. №3-42/2019 Про внесення змін до бюджету міста Славути на 2019 рік»
13. Протокол постійної комісії міської ради з питань планування, бюджету і фінансів та регуляторної політики від 18.09.2019 року

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Утримання органу місцевого самоврядування	28254511	120000	28374511
	Усього	28254511	120000	28374511

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од	Штатний розпис 2019 р	110		110
	- посадових осіб, службовців	од	Штатний розпис 2019 р	102		102
	- обслуговуючого персоналу	од	Штатний розпис 2019 р	8		8
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Шт.	Журнали реєстрації, ел. пошта	24152		24152
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів	Шт.	Перелік рішень МВК, перелік рішень сесії МР, журнали реєстрації розпоряджень та наказів міського голови	3223		3223
	Кількість одиниць оргтехніки, які потрібно закупити	Шт.	Розрахунково		6	6
	Виготовлення проектної документації та капітальний ремонт адміністративної будівлі по вул. Миру, 102 м. Славута Хмельницької області	шт	Календарний план на 2019 рік		1	1
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв,	236		184

	посадову особу, службовця		скарг до кількості посадових осіб)			
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково(відношення прийнятих нормативно – правових актів до кількості посадових осіб)	32		25
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Розрахунково(відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	256859,2		256859,2
	Витрати на придбання однієї одиниці оргтехніки	Грн.	Розрахунково		20000	20000
	середні витрати на ПКД та ремонтні роботи на один об'єкт	грн	Розрахунково		10525	10525
4	якості					
	Темп зростання обсягу заходів порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	110		110

Перший заступник міського голови

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління виконавчого комітету Славутської міської ради

Дата погодження

М. П.

(підпис)

(підпис)

С.В.Микульський

(ініціали/ініціал, прізвище)

Долішні Ю.М.

(ініціали/ініціал, прізвище)

Севен