

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядженням міського голови Пирятинської міської ради від  
05.09.2018 року №127

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ фінансового управління Пирятинської міської ради від  
05.09.2018 року № 8

(найменування місцевого фінансового органу)

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
<b>2.</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</b>	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
<b>3</b>	<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- 13773,2 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 12996 тис. гривень та спеціального фонду- 777,2 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, □

Бюджетний кодекс України, □

Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 27 травня 1997 року № № 280/97-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"; □

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 341 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; □

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 335 "Про затвердження Програми діяльності Пирятинської міської ради на 2018 рік"; □

рішення тридцять другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 року № 342 "Про затвердження структури, загальної чисельності, штатного розпису апарату міської ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання на 2018 рік"; □

рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; □

рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 79 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік"; □

рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; □

рішення тридцять четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.01.2018 року № 41 "Про затвердження Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік"; □

рішення тридцять дев'ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 06.06.2018 року № 169 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; □

рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; □

рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; □

рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №249 "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік";

6. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 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.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0210150		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	12996,00	0,00	12996,00
2	0210150		Завдання 2: Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад	0,00	777,20	777,20
			<b>Усього</b>	<b>12996,00</b>	<b>777,20</b>	<b>13773,20</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 та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік	0210150	395,50	597,20	992,70
Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2018 рік	0210150	380,00	0,00	380,00
<b>Усього</b>		<b>775,50</b>	<b>597,20</b>	<b>1372,70</b>

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

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	<b>0210150</b>	<b>Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			
	<b>0210150</b>	<b>Затрат</b>			
	0210150	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис станом на 01 січня 2018 року	73,00
	<b>0210150</b>	<b>Продукту</b>			
	0210150	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку розпоряджень міського голови, перелік рішень сесій, перелік рішень виконавчого комітету	877,00
	<b>0210150</b>	<b>Ефективності</b>			
	0210150	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок (12996 / 73)	178,03
	<b>0210150</b>	<b>Якості</b>			
	0210150	динаміка обсягу видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (12996 / 8435,2)*100	154,07
	<b>0210150</b>	<b>Завдання 2: Проведення капітальних видатків виконавчими органами міських рад</b>			
	<b>0210150</b>	<b>Затрат</b>			
	0210150	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 85 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення сорок першої позачергової сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 24.07.2018 року №242 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік"; рішення сорок другої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23.08.2018 року №250 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	777,20

	<b>0210150</b>	<b>Продукту</b>			
	0210150	Кількість установ, що задіяні для проведення капітальних витратків	од.	рішення тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28.02.2018 року № 79 "Про затвердження Програми розвитку та підтримки інформаційних технологій Пирятинської міської ради на 2018 рік"; □ рішення тридцять сьомої сесії (друге скликання) Пирятинської міської ради сьомого скликання від 04.04.2018 року № 131 "Про внесення змін до бюджету міської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік";	1,00
	<b>0210150</b>	<b>Ефективності</b>			
	0210150	Середні витрати на проведення капітальних витратків в одній установі	тис.грн.	розрахунок (777,2 / 1)	777,20
	<b>0210150</b>	<b>Якості</b>			
	0210150	Динаміка обсягу витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок ( 777,2 / 1330,4)*100	58,40

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>Усього</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

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

(підпис)

\_\_\_\_\_

О.П.Рябокоть

(ініціали і прізвище)

\_\_\_\_\_

С.Ю.Кеда

(ініціали і прізвище)