ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Розпорядження
Чопської міської ради від 28.08.2018 № 191
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Фінансового управління Чопської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 28.08.2018 №17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 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

(КПКВК МБ) (КФКВКБ) (найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 9 618,380 тис.грн., у тому числі загального фонду – 9 539,680 тис.грн. та спеціального фонду - 78,700 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України , Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм. Рішення тридцять першої сесії VII скликання Чопської міської ради від 15.08.2018 року № 14 «Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2017р. №9 «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами від 14.03.2018 №10, зі змінами від 25.04.2018р. №6, зі змінами від 12.06.2018. №8)».

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Чопської ради та її виконавчого комітету

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми [2]	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	9 539,680	78,70	9 618,380

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

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
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		**Показники затрат**			
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,5
2		**Показники продукту**			
1		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	3202
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації прийнятих рішень сесій ЧМР, виконавчого комітету ЧМР	470
3		**Показники ефективності:**			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	74
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	221,112
4		**Показники якості**		х	
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених,	%	Розрахунок	100
		відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [2]

(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

[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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Самардак В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу _____ Абрамова Н.Ф.
(підпис) (ініціали та прізвище)

Вик.Маломка В.О.