



ДРОГОБИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

пл. Ринок, 1, м. Дрогобич, Львівська обл., Україна, 82100, тел. 3-76-51, факс (03244) 3-76-51
E-mail: rada@drb.lviv.ua

Наказ

26.01.2018

№ 10

**Про затвердження паспортів
бюджетних програм фінансового
управління Дрогобицької міської
ради на 2018 рік**

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, відповідно до рішення сесії Дрогобицької міської ради від 21 грудня 2017 року № 982 „ Про міський бюджет м. Дрогобича на 2018 рік ”

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт однієї бюджетної програми фінансового управління Дрогобицької міської ради у форматі програмно-цільового методу на 2018 рік, за бюджетною програмою, а саме:

3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
---------	---

Паспорт бюджетної програми додається.

Начальник



О.Савран

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ № 10 від 26.01.18

Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

26.01.2018 № 10

ПАСПОРТ №1

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000

Фінансове управління Дрогобицької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 37510160 01111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — **4233,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду — **4233,9** тис. гривень та спеціального фонду — **0,0** тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення Дрогобицької міської ради від 21.12.2017 № 982 «Про міський бюджет м.Дрогобича на 2018 рік».

6. Мета юоужетної програми - *Організація державної політики на території міста. Підготовка та прийняття міського бюджету на пріоритетних напрямках розвитку економіки міста, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення.*

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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Підпрограма			
1	3710160		Завдання			
			-забезпечити діяльність відділів фінансового управління і виконання покладених на них функцій	4233,9	0,0	4233,9
			Усього	4233,9	0,0	4233,9

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Підпрограма			
	3710160	Завдання			
1		заграт			
		-кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13,0
2		продукту			
		Кількість прийнятих:			
		-доручень, листів, звернень, заяв	Шт.	Журнал реєстрації	976
		-кількість підготовлених нормативно-правових актів	Шт.	Журнал реєстрації	48
		-кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Шт.	Журнал реєстрації	14
3		ефективності			
		-кількість виконаних доручень листів, звернень, заяв, скарг на 1-го працівника	Шт.	Внутрішній облік	75
		-кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	Шт.	Внутрішній облік	4
		-кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	Шт.	Внутрішній облік	1
		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці (заг. фонд)	Тис грн.	розрахунок	325,6
4		якості		х	
		-відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заг. кількості розроблених	%	розрахунок	100
		-відсоток вчасно виконаних	%	розрахунок	100

	листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі		
--	---	--	--

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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			Пояснє 4, п характеризую джерела фінансуванні
			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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

Савран
(підпис)
О.Р.Савран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

Савран
(підпис)
О.Р.Савран
(ініціали та прізвище)

