



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

02.05.2018

№ 55

**Про затвердження уточнюючих 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 26 квітня 2018 року № 1181 „ Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2018 рік ”

НАКАЗУЮ:

Затвердити уточнюючий паспорт 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 ,об'єднаних територіальних громад
---------	---

Паспорт бюджетної програми додається.

Заступник начальника-
начальник бюджетного відділу



Г.Василиків
Г.Василиків

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ № 55 від 02.05.18р.

Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

02.05.2018 № 55

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування головного розпорядника)

2. 3710000

(КПКВК МБ)

Фінансове управління Дрогобицької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 37510160

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань—**4445,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду—**4430,9** тис. гривень та спеціального фонду—**15,0** тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», рішення сесії Дрогобицької міської ради від 21.12.2017 № 982 «Про міський бюджет м.Дрогобича на 2018 рік», рішення сесії Дрогобицької міської ради №1153 від 12.04.2018р «Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2018р» рішення сесії Дрогобицької міської ради №1181 від 26.04.2018р «Про внесення змін до міського бюджету м. Дрогобича на 2018р»

6. Мета ююджетної 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	4430,9	15,0	4445,9
			Усього	4430,9	15,0	4445,9

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	од.	Штатний розпис	14,0
		-кількість штатних одиниць			
2		продукту			
		Кількість прийятих:			
		-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	316,5
		К-ть придбання предметів довгострокового користування	Шт..	розрахунок	2,0
		Середні витрати на утримання однієї штатної	Тис грн.	розрахунок	7,5

	Одиниці (спец. фонд)		
4	якості		х
	-відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заг. кількості розроблених	%	розрахунок
	-відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	%	розрахунок
			100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(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, п характеризую 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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

(підпис)

О.Р Савран
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

О. Савран



(Handwritten signature)