

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ 25.07.2018 № 23

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПЖВ МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(КПЖВ МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПЖВ МБ) (КФЖВК ¹)	(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3 394,360 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 3 394,360 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.	✓
5. Підстави для виконання бюджетної програми	✓

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Державний бюджет України на 2018 рік", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Департаменту фінансів Рівненської ОДА, рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, рішення міської ради від 28.02.2018 №1032 "Про бюджет м.Вараш на 2018 рік", Положення про фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради, 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", Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів", рішення Вараської міської ради від 17.07.2018 №1120 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Завдання: здійснення фінансовим виконавчого Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	3 394,360	0,000	3 394,360
			Усього	3 394,360	0,000	3 394,360

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
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4
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
1	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис фінансового управління	14,5
		Показники продукту			
	3710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1710
	3710160	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації проектів рішень ради, Журнал реєстрації проектів розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації проектів рішень виконкому, Журнал реєстрації наказів	135
	3710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації наказів	135
		Показники ефективності			
	3710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць)	117,9
	3710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових документів до кількості штатних одиниць)	9,3
	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	234,09
		Показники якості			
	3710160	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунково (відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості виконаних листів, звернень, заяв *100)	100,00

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			01 січня звітного періоду	фонд	разом	фонд	фонд	разом	фонд	вний	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.

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та контролю- заступник головного бухгалтера


(підпис)

В.В.Кухарець
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника фінансового управління,
начальник бюджетного відділу


(підпис)

Р.А.Котяш
(ініціали та прізвище)