

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Наказ фінансового управління від 26.10.2018 № 53-дп

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	<u>3700000</u> (КПКВК МБ)	<u>Фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u> (КПКВК МБ)	<u>Фінансове управління виконавчого комітету Ковельської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u> (КПКВК МБ)	<u>0111</u> (КФКВК) ¹ <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 158,400 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 3 058,400 тис.гривень та спеціального фонду - 100,000 тис.гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

-Бюджетний Кодекс України;
-Закон України від 07.12.2017 р. № 2246- VIII "Про Державний бюджет України на 2018 рік";
-Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
-Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»(зі змінами);
-Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів”;
-Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
-Інструкція з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом складання та виконання міського бюджету до проекту бюджету, затверджена наказом фінансового управління виконавчого комітету Ковельської міської ради “26” жовтня 2016 року № 22-д;
-Рішення міської ради від 21.12.2017 р.№ 32/25 "Про міський бюджет на 2018 рік"
-Рішення міської ради від 22.03.2018 №35/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р №32/25"Про міський бюджет на 2018р"
-Рішення міської ради від 23.08.2018 р.№ 41/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р №32/25"Про міський бюджет на 2018р"
-Рішення міської ради від 27.09.2018 р.№ 42/2 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р №32/25"Про міський бюджет на 2018р"
-Рішення міської ради від 25.10.2018 р.№ 43/3 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2017р №32/25"Про міський бюджет на 2018р"

6. **Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління у сфері фінансів м.Ковеля

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7

1	3710160	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3058,400	100,000	3158,400
Усього				3 058,4	100	3 158,4

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
Усього				

10.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:					
№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3710160	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
затрат					
1	3710160	Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Установчі документи	298,400
2	3710160	Кількість штатних одиниць	чол.	Штатний розпис	14,000
3	3710160	Кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з міського бюджету	од.	Рішення сесії "Про міський бюджет"	7,000
продукту					
1	3710160	Кількість нарад, семінарів, засідань в яких приймали участь працівники(щотижневі у голови, щотижневі в управлінні, робочі групи, селектори, наради)	од.	Протокол	90,000
2	3710160	Кількість документів, що прийнято на розгляд	од.	Журнал реєстрації	400,000
3	3710160	Кількість розглянутих заявок на фінансування	од.	ІАС Бюджет міста	2200,000
4	3710160	Кількість підготовлених розпорядчих документів по виконанню бюджету (розн. на фінанс, рішення на сесію і т.п)	од.	ІАС Бюджет міста	1500,000
5	3710160	Кількість підготовлених довідок на внесення змін до бюджету	од.	ІАС Бюджет міста	2000,000
ефективності					
1	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (фонд/кількість штатних одиниць)	грн.	Розрахунково	218457,000
2	3710160	Кількість підготовлених рішень, розпоряджень та довідок на одну посадову особу (розн на фінанс, довідки про зміни,рішення про зміни до бюджету, довідки до рішень, розп.міського голови, розп на фінанс, довідки про зміни,./кількість посадових осіб)	од.	Розрахунково	318,000
3	3710160	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	од.	Розрахунково	236,000

11.Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2) (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1січня 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
УСЬОГО:												

1Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління
виконавчого комітету Ковельської
міської ради

В.О. Романчук

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Т.В. Родичева

(ініціали та прізвище)