

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від 22.08 2017 р

№ 288 «Про затвердження паспортів бюджетних програм»
Коломийська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

наказ від 22.08 2017 р. № 42-0

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0100000 Коломийська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Коломийська міська рада

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

(КПКВК МБ) (КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **15699981,50 гривень**, у тому числі загального фонду – **15696981,50 гривень** та спеціального фонду – **3000,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.20014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у редакції наказу Міністерства фінансів України від 30.09.2016 року № 860, «Закон про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 27.12.2016 року № 1131-16/2016 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення від 26.01.2017р. № 1187-17/2017«Про уточнення міського бюджету на 2017р.», рішення від 20.07.2017р. №1715-23/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017р.», рішення від 17.08.2017 р. №1799-24/2017 «Про уточнення міського бюджету на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечити організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коломийської міської ради протягом 2012-2014 років.

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 (грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15696981,50	3000,00	15699981,50
			Усього	15696981,50	3000,00	15699981,50

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1				
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
	2	3	4	5	6
0110170		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
		Завдання :Забезпечити діяльність міської ради та її відділів і виконання наданих законодавством повноважень			
		Показники заграг:			
		Кількість відділів (шт.)	шт.	Штатний розпис	22
		Кількість штатних одиниць (од.)	од.	Штатний розпис	108
		Кількість працівників, задіяних в організації проведення сесій, засідань виконкому, комісій (од.)	од.	Посадові інструкції	10
		Кількість працівників ради (од.)	од.	Штатний розпис	108
		Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, що задіяні в процесі прийому громадян(од.)	од.	Посадові інструкції	2
		Площа адмінприміщень (кв. м.)	кв. м	Технічні паспорти	3736
		Показники продукту:			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг громадян(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	7480
		Кількість проведених засідань ,нарад,семінарів(шт.)	од.	Електронна реєстрація	150
		Кількість проведених сесій міської ради(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	17
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів ,з них(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2870
		прийнятих рішень виконкому	шт.	Електронна реєстрація	400
		прийнятих рішень сесій міської ради	шт.	Електронна реєстрація	1170
		підготовлених розпоряджень міської ради	шт	Електронна реєстрація	1300
		Кількість працівників , яким нараховується заробітна плата(од.)	од.		108
		Кількість меморіальних ордерів, які ведуться в бухгалтерії (шт.)	шт.	Електронна реєстрація	288
		Кількість складених кошторисів, планів асигнувань (шт.)	шт.	Лімітна довідка про бюджетні асигнування	42
		Кількість виписаних платіжних доручень ,довіреностей(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2020
		Кількість звернень ,заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі(шт.)	шт.	Електронна реєстрація	2170
		Показники ефективності:			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці(шт.)	шт.	Розрахунок	119081
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника(шт.)	шт.	Реєстр рішень міської ради	27
		Показники якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених(%)	%	Звітність установи	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості (%)	%	Звітність установи	99

1.1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм² (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
	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 1.1 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/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

Міський голова

Слюзар І.Б.

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління міської ради

Бакай Г.Д.

(ініціали та прізвище)