



УКРАЇНА

Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

Фінансове управління

вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101,
тел./факс: 56-4-74; e-mail: 41832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ

від 12 липня 2018 року

№46

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження Коломацької селищної ради від 12.07.2018 року №142 «Про затвердження паспорта бюджетної програми зі змінами»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2018 рік за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» зі змінами (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового управління
Коломацької селищної ради

про пасп. 0150 .rtf



Г.М. Паймаш



УКРАЇНА
Харківська область
Коломацький район
Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2018 року

№142

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2018 рік
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від 09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне розпорядження:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 2018 рік за КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» зі змінами (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



В.Г. Гуртовий

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Коломацької селищної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.07.2018 року №142

наказ

Наказ фінансового управління Коломацької
селищної ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.07.2018 року №46

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	0100000 (КПКВК МБ)	Коломацька селищна рада	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (КПКВК МБ)	Коломацька селищна рада	(найменування відповідального виконавця)
3	0110150 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) ¹	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **18 075,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **17 223,7** тис. гривень та спеціального фонду- **851,4** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2018 рік" від 21.12.2017 року, від 09.02.2018 року, від 16.03.2018 року, від 16.05.2018 року, від 05.07.2018 року, наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836, Наказ МФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 № 1147, Постанова КМУ "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 року №228, Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Коломацької селищної ради та виконавчого комітету, забезпечення прав і свобод громадян в межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією та Законами України**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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	0110150		Завдання 1: дійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень	17 180,7	0,0	17 180,7
2			Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	43,0	701,4	744,4
3			Завдання 3: Проведення капітальних ремонтів	0,0	150,0	150,0
			Усього	17 223,7	851,4	18 075,1

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				0,00

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
	0110150	Завдання 1: дійснення ефективного управління органами місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	69,5
2		Продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	1 884
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації	4
		Кількість прийнятих рішень сесій	од.	Книга реєстрації	528

	Ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок		28
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок		0,06
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунок		20,70
	кількість прийнятих рішень сесій на одного працівника	од.	Розрахунок		8
	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1	Затрат				
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок		24,0
	Обсяг видатків на придбання оргтехніки	тис.грн	Розрахунок		7,0
	Обсяг видатків на придбання легкових автомобілів	тис.грн	Розрахунок		599,5
	Обсяг видатків на придбання вікон	тис.грн.	Розрахунок		63,0
	Обсяг видатків на придбання дров'яного котла	тис.грн.	Розрахунок		40,0
	Обсяг видатків на придбання кондиціонерів	тис.грн.	Довідка про зміни до кошторису №1 від 07.06.2018 року		30,9
2	Продукту				
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок		2
	Кількість придбаної оргтехніки	од.	Розрахунок		1
	Кількість придбаних легкових автомобілів	од.	Розрахунок		1
	Кількість придбаних вікон	од.	Розрахунок		7
	Кількість придбаних дров'яних котлів	од.	Розрахунок		1
	Кількість придбаних кондиціонерів	од.	Розрахунок		3
3	Ефективності				
	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис.грн.	Розрахунок		7,0
	Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розрахунок		12,0
	Середні витрати на придбання одного легкового автомобіля	тис.грн.	Розрахунок		599,5
	Середні витрати на придбання одного вікна	тис.грн.	Розрахунок		9,0
	Середні витрати на придбання 1 дров'яного котла	тис.грн.	Розрахунок		40,0
	Середні витрати на придбання 1 кондиціонера	тис.грн.	Розрахунок		10,3
4	Якості				
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.			100
	Завдання 3: Проведення капітальних ремонтів				
1	Затрат				
	обсяг видатків	тис.грн.	Розрахунок		150,0
2	Продукту				
	кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Розрахунок		1
3	Ефективності				
	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Розрахунок		150,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Коломацької селищної ради



В. Г. Гуртовий

(ініціали і прізвище)

Г. М. Паймаш

(ініціали і прізвище)