|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Переяслав-Хмельницької міської ради (найменування місцевого фінансового органу) від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N \_\_\_\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

|  |
| --- |
| 1. 37 Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради          (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2. 371 Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради            (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах       (КПКВК МБ) (КФКВК) 1                 (найменування бюджетної програми)  4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1689,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду -1689,5 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.  5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-УІ із змінами ; Закон України «Про Державний бюджет на 2018 рік»; Постанова КМУ від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами; Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами; Рішення міської ради від 21.12.2017 № 13-46-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» , Рішення міської ради від 26.06.2018 № 10-53-УІІ «Про внесення змін до рішення від 21.12.2017 № 13-46-УІІ «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2018 рік» .  6. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері бюджетних фінансів в місті Переяславі - Хмельницькому \_  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |

|  |
| --- |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | 3710160 | 0111 | Завдання 1.Здійснення фінансовим управлінням Переяслав-Хмельницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджетних фінансів | 1689,5 |  | 1689,5 |
|  | |  |  | Усього | 1689,5 |  | 1689,5 |
| 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 |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | 3710160 |  |  |  |  |
|  | |  | Завдання 1. Здійснення фінансовим управлінням Переяслав-Хмельницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджетних фінансів | | | |
| 1 | |  | затрат |  |  |  |
| 1.1 | | 3710160 | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 8,25 |
| 1.2 | | 3710160 | Фонд оплати праці | тис.грн. | Кошторис | 1488,0 |
| 2 | |  | продукту |  |  |  |
| 2.1 | | 3710160 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень, звітів | од. | Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції | 1300 |
| 2.2 | | 3710160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Папка рішень номенклатурний № 03-03,№04-04 | 30 |
| 3 | |  | ефективності |  |  |  |
| 3.1 | | 3710160 | Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг, звітів на одного працівника | од. | розрахунок = дані журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції : штатний розпис | 158 |
| 3.2. | | 3710160 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 4 |
| 3.3 | | 3710160 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок =  кошторис : штатний розпис | 180,4 |
|  | |  | якості |  | х |  |
| 4.1 | | 3710160 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | % | розрахунок | 100 |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  (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, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | | спеціаль- ний 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)* |  | х |  | |  | х | |  |  | х | |  |  |  |
|  | | Інвестиційний проект 2 |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | Ю.М.Жарко (ініціали та прізвище) | | | |  | | | | |
| ПОГОДЖЕНО: | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | |
| Керівник фінансового органу | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | Ю.М.Жарко (ініціали та прізвище) | | | |  | | | | |