|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ / розпорядчий документфінансового управління Переяслав-Хмельницької міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)наказфінансового управління Переяслав-Хмельницької міської ради(найменування місцевого фінансового органу)від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_N \_\_\_\_\_ |

### Паспортбюджетної 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) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/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 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/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 розпорядникабюджетних коштів   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Ю.М.Жарко(ініціали та прізвище) |   |
| ПОГОДЖЕНО: |   |   |   |
| Керівник фінансового органу | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | Ю.М.Жарко(ініціали та прізвище) |   |