

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Вознесенської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ № 98 від 13.12.2017 р.
Фінансове управління Вознесенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	7500000	Фінансове управління Вознесенської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	7510000	Фінансове управління Вознесенської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	7510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1442,689 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 1412,863 тис. гривень та спеціального фонду- 29,826 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2017 рік", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановва Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 11.01.2017 року № 2 "Про уточнення рішення міської ради від 23.12.2016 року № 4 "Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік", Положення про Фінансове управління Вознесенської міської ради, затверджене рішенням Вознесенської міської ради від 23 березня 2010 № 4 (в редакції рішення міської ради від 25.12.2015р. №13), рішення міської ради від 21.04.2017 р. № 8 "Про внесення змін до бюджету міста Вознесенська на 2017 рік", рішення міської ради від 23.06.2017 р. № 5 "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік», рішення міської ради від 08.12.2017 р. № 4 "Про внесення змін до рішення Вознесенської міської ради від 23 грудня 2016 року № 4 «Про бюджет міста Вознесенська на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

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

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

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
			Завдання 1			
	7510180	0111	Здійснення Фінансовим управлінням Вознесенської міської ради повноважень у сфері бюджету	1412,863	29,826	1442,689
			Усього	1412,863	29,826	1442,689

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
		<u>Завдання 1</u>			
	7510180	Здійснення Фінансовим управлінням Вознесенської міської ради повноважень у сфері бюджету			
		<u>Заграт</u>			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Фінансового управління Вознесенської міської ради на 2017 рік №13-04-05	11
		<u>Продукту</u>			
		Кількість відпрацьованих листів, запитів, звернень	од.	Ресстраційний журнал вхідних документів №13-04-31, №13-04-31/1, №13-04-31/2	1760
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "І-Спредприємство", журнал ресстрації наказів № 13-01-25	206
		Кількість проведених перевірок	од.	Довідки та пропозиції щодо перевірок № 13-06-13	214

		Кількість підготовлених інформацій	од.	Ресстраційний журнал вихідних документів №13-04-32, №13-04-32/2, місячні звіти №13-04-09/2, квартальні звіти №13-04-09/1, річні звіти №13-04-09, доповідні записки №13-06-12, висновки оДПІ подання повернення № 13-05-20/11	1222
		Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного та річного розпису міського бюджету	од.	Реєстр довідок про внесення змін до міського бюджету №13-03-20, довідки про зміни планів доходів та трансфертів міського бюджету №13-05-21/1	1319
		Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального і спеціального фондів	од.	Первинні документи виконання бюджету міста № 13-03-23	1074
		Кількість проведених нарад	од.	Протоколи оперативних нарад начальника Фінансового управління Вознесенські міської ради № 13-01-16, протоколи семінарів-нарад №13-01-14	56
		Ефективності			
		Кількість відпрацьованих листів, запитів, звернень на 1-го працівника	од.	Ресстраційний журнал вхідних документів №13-04-31, №13-04-31/1, №13-04-31/2	160
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1-го працівника	од.	Програма "1-Спредпріяте", журнал ресстрації наказів № 13-01-25	19
		Кількість проведених перевірок на 1-го працівника	од.	Довідки та пропозиції щодо перевірок № 13-06-13	19
		Кількість підготовлених інформацій на 1-го працівника	од.	Ресстраційний журнал вихідних документів №13-04-32, №13-04-32/2, місячні звіти №13-04-09/2, квартальні звіти №13-04-09/1, річні звіти №13-04-09, доповідні записки №13-06-12	97
		Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного та річного розпису міського бюджету на 1-го працівника	од.	Реєстр довідок про внесення змін до міського бюджету №13-03-20, довідки про зміни планів доходів та трансфертів міського бюджету №13-05-21/1	120
		Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального і спеціального фондів на 1-го працівника	од.	Первинні документи виконання бюджету міста № 13-03-23	98

	Витрати на утримання 1-го працівника	тис.грн.	Кошторис Фінансового управління Вознесенської міської ради на 2017 рік, розрахунок видатків на 2017 рік	125,776
	<u>Завдання 2</u>			
	Придбання предметів довгострокового користування			
	<u>Затрат</u>			
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис Фінансового управління Вознесенської міської ради на 2017 рік, розрахунок видатків на 2017 рік	29,826
	<u>Продукту</u>			
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	договір, накладна	2,000
	<u>Ефективності</u>			
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	договір, накладна	14,913
	<u>Якості</u>			
	Свочасність оплати	%	Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду	100

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.

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради



(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради

(підпис)

В.В.Москаленко

(ініціали і прізвище)

В.В.Москаленко

(ініціали і прізвище)