

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ № 5 від 30 січня 2017 року

Фінансове управління Прилуцької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансове управління Прилуцької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

30 січня 2017 року № 5

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7510180 Фінансове управління Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510180 Фінансове управління Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0180 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Республіки Крим та обласного значення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -- 1847,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1847,8 тис. гривень та спеціального фонду – _____ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

Бюджетний Кодекс України

Податковий Кодекс України

Закон України від 21.12.2016 року №1801-VIII, « Про Державний бюджет України на 2017 рік »

Закон України « Про службу в органах місцевого самоврядування »

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 « Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання »

Рішення Прилуцької міської ради (21 сесія 7 скликання) від 23.12.2017 року №23 « Про бюджет міста на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми **Організація бюджетного процесу міста**

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

(тис. грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
	7510180	0180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення	1847,8	0	1847,8
			Усього	1847,8	0	1847,8

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	7510180	<i>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення</i>			
1		затрат			
		Кількість працівників	Чол.	Штатний розпис	13
2		продукту			
		Кількість опрацьованих кошторисів, довідок про зміни розпису бюджетних установ	Шт.	Програма АІС «Місцеві бюджети»	600
		Кількість підготовлених листів оперативної інформації	Шт.	Книга реєстрації вихідної кореспонденції, архів електронної пошти з Департаментом фінансів	2600
		Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	Шт.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	144
		Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету	Шт.	Книга реєстрації розпоряджень	660

		кількість складених звітів фінансової, бюджетної та іншої звітності	Шт.	Другий примірник звітів	49
3		ефективності			
		кількість складених звітів з фінансової, бюджетної та іншої звітності на одного працівника	Шт.	Другий примірник звітів	4
		Кількість опрацьованих кошторисів, довідок про зміни розпису бюджетних установ на одного працівника	Шт.	Програма АІС «Місцеві бюджети»	46,2
		Кількість підготовлених листів оперативної інформації на одного працівника	Шт.	Книга реєстрації вихідної кореспонденції, архів електронної пошти з Департаментом фінансів	200,00
		Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	Шт.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	11,1
		Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету на одного працівника	Шт.	Книга реєстрації розпоряджень	50,8
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	звіт	142100,00
4		якості		х	
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	%	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	4
		відсоток відхилення прогнозних показників доходів, обрахованих управлінням до фактичних надходжень за рік	%	звіт	100

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКБК	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	
	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 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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали та прізвище)