



УКРАЇНА
ПРИЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Незалежності, 82, м. Прилуки, 17500, тел.-факс 3-12-69, 02318433

17.01.2018 р. № 4

НАКАЗ

Про затвердження паспортів
бюджетних програм міського
бюджету по головному
розпоряднику – фінансовому
управлінню Прилуцької міської
ради на 2018 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, Наказу Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №860 від 30.09.2016) « Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання», рішення міської ради від 20.12.2018 року № 23 « Про бюджет міста на 2018 рік»,

НАКАЗУЮ:

Затвердити Паспорти бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику - фінансовому управлінню Прилуцької міської ради за КПКВКМБ:

- 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах,
- 3718600 Обслуговування місцевого боргу .

Начальник фінансового управління
Прилуцької міської ради

О.І.Ворона

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Прилуцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

17.09.2018/ № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. **3700000** **Фінансове управління Прилуцької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **3710000** **Фінансове управління Прилуцької міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **3710160** **0111** **Керівництво і управління в відповідній сфері в містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2527,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2527,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень.**

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний Кодекс України(зі змінами), Податковий Кодекс України, Закон України « Про Державний бюджет України на 2018 рік », Закон України « Про місцеве самоврядування», 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 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу, складання та виконання місцевих бюджетів», рішення міської ради « Про бюджет міста на 2018 рік » від 20.12.2017 року №23.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері фінансів

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
			Завдання			
1.	7510180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2527,1	-	2527,1
			Усього	2527,1	-	2527,1

8. 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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
Усього				

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
	7510180	Завдання			
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1		затрат			
		Обсяг видатків	тис. грн.	кошторис	2527,1
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13
		Площа адміністративних приміщень	кв. м.	договір оренди	69,2
2		продукту			
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1200
		Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	260

		фінансових питань			
3		ефективності			
		кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Розрахунок (кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість працівників = 1200/13)	92
		Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	Розрахунок (Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань / кількість працівників = 260/13)	20
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок (Витрати по кошторису загального фонду / кількість працівників = 2527,1/13)	194,4
4		якості		x	
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	%	розрахунок	100
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			

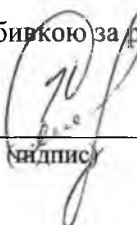
	Інвестиційний проект 2											
	Усього											

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.

Начальник фінансового управління Прилуцької міської ради


(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ
Фінансове управління Прилуцької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
17.08.2018р. № 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|----------------|---|---------------------------------------|
| 1. | <u>3700000</u> | <u>Фінансове управління Прилуцької міської ради</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>3710000</u> | <u>Фінансове управління Прилуцької міської ради</u> | |
| | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>3718600</u> | <u>0170</u> | <u>Обслуговування місцевого боргу</u> |
| | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 131,89 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 131,89 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України “ Про державний бюджет України на 2018рік”

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами),

Рішення Прилуцької міської ради від 20.12.17 № 23 «Про бюджет міста на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Здійснення видатків у 2018 році на сплату зобов'язань по обслуговуванню кредитів міжнародної фінансової організації Північної Екологічної Фінансової Корпорації (НЕФКО) згідно договору від 16.12.2017 № ESC 11/16 для впровадження енергоефективних технологій і заходів. Забезпечення своєчасного і повного виконання зобов'язань за місцевим боргом (оплата відсотків за користування кредитними коштами).

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання			
1	3718600	0170	Оплата відсотків за користування кредитними коштами	131,89	0	131,89
			Усього	131,89		131,89

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				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
	3718600	Завдання: Оплата відсотків за користування кредитними коштами			
1		затрат			
		Обсяг видатків на сплату відсотків	тис.грн.	Кредитний договір	131,89
2		продукту			
		Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків	шт.	Кредитний договір	2
3		ефективності			

		Фактична кількість виплачених відсотків	шт.	Розрахунок	2
4		якості			
		Відсоток своєчасної проплати відсотків	%	X	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			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
	Підпрограма 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	-	-	X	-	-	X	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

¹Код тимчасової 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.

Начальник фінансового управління
Прилуцької міської ради

(підпис)

О.І.Ворона
(прізвище та ініціали)