

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Новокаховської міської ради

22.12.2017 №308-П
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.12.2017 №308-П

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(7)(5)	Фінансове управління Новокаховської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	(7)(5)(1)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Новокаховської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(7)(5)(1)(0)(1)(8)(0)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1671,803 тис.грн., у тому числі загального фонду- 1632,803 тис.грн. та спеціального фонду- 39,000 тис. грн

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 07.06.2001 №2493-III «Про службу в органах місцевого самоврядування», наказ Міністерства Фінансів України від 03.06.2016 року №526 «Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу», наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (зі змінами);

Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів », наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік», рішення Новокаховської міської ради від 30.03.2017 року № 730, від 14.06.2017 року № 851, від 23.11.2017 №1024, від 18.12.2017 № 1080 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 року № 652 «Про міський бюджет на 2017 рік», Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради , затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 року №301

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

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

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
1	7510180	0111	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1632,803	0,000	1632,803
2	7510180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	39,000	39,000
			Усього	1632,803	39,000	1671,803

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
1	7510180	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		затрат			
		загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради «Про затвердження загальної чисельності апарату фінансового управління Новокаховської міської ради» від 15.12.2016 р. №600	15
		у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		12
		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	4000
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1100
		кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок, наказів	108
		кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок; план роботи відділів фінансового управління	44

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		ефективності			
		кількість отриманих листів, звернень на одного працівника (спеціаліста)	од.	розрахунково	333
		кількість виконаних листів, звернень на одного працівника (спеціаліста)	од.	розрахунково	92
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	розрахунково	9
		кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	розрахунково	4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	108,85
2	7510180	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
		затрат			
		обсяг коштів на придбання комп'ютерів	грн.		39000
		продукту			
		кількість придбаних комп'ютерів	од.		3
		ефективності			
		середня вартість предметів довгострокового користування	од.	розрахунково	13000
		якості	од.	розрахунково	
		питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та технічним зносом	%	розрахунково, інвентризаційна відомість	25

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План видатків звітної 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.

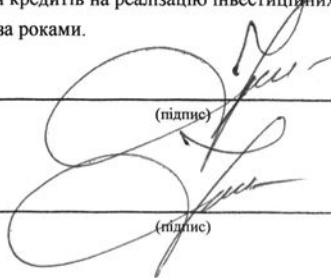
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради _____

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради _____

(підпис)

(підпис)

Фурсєва І.В.

(ініціали і прізвище)

Фурсєва І.В.

(ініціали і прізвище)