

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Жмеринської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ №2-В від 12.01.2018 р.

Фінансове управління Жмеринської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

№ _____

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	3700000	Фінансове управління Жмеринської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Жмеринської міської ради	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2 953,930** тис. гривень, у тому числі загального фонду- **2 944,930** тис. гривень та спеціального фонду- **9,000** тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 р. №2456-ВР)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР

Наказ фінансового управління Жмеринської міської ради від 21.10.2016 р. №26-В "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету міста"

Постанова Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов опалати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»

Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"

Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

Рішення 31 сесії 7 скликання міської ради від 14.12.2017 р. №462 «Про бюджет м. Жмеринка на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення

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

№ 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	3710160	0111	3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	2 944,930	9,000	2 953,930
2	3710160	0111	Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 944,930	0,000	2 944,930
3	3710160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	9,000	9,000
			Усього	2 944,930	9,000	2 953,930

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		0,000	0,000	0,000

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
		3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах)			
		Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у відповідній сфері			
		Затрат			
1		кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатний розпис	12,5
2		посадові особи	од.	штатний розпис	10,00
3		службовці	од.	штатний розпис	1,00
4		обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	1,5
		Продукту			

1	3710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	кількість	журнали реєстрації	2 950
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	кількість	журнали реєстрації	97
3		кількість проведених експертиз	кількість	розрахунково	38
Ефективності					
1		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість	розрахунково	295
2		кількість прийнятих нормативно-правових актів	кількість	розрахунково	10
3		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	235,594
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
Продукту					
1		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунково	1
Ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунково	9,000	
Якості					
1	кількість оновленого обладнання довгострокового користування порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	33,30	

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.

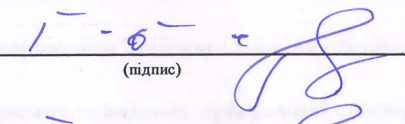
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

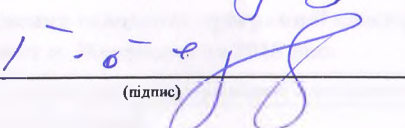
Начальник фінансового управління Жмеринської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Жмеринської міської ради



 (підпис)



 (підпис)

Безверхня Г.Г.

_____ (ініціали і прізвище)

Безверхня Г.Г.

_____ (ініціали і прізвище)