

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління
Новозаводської районної у м.Чернігові ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
і наказ Фінансового управління Новозаводської
районної у м.Чернігові ради
(найменування місцевого фінансового органу)

05 січня 2018 року № 7

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** –1103,259 тис.гривень, у тому числі загального фонду – 1103,259 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 від 08.07.2010 (зі змінами), Закон України “Про державний бюджет України на 2018 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 12/VII-103 “Про районний у місті бюджет на 2018 рік”, рішення виконавчого комітету районної у місті ради від 29 грудня 2018 року №288 “Про зміни до річного розпису доходів та видатків районного у місті бюджету на 2018 рік”.

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	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1103,259	0,0	1103,259
			УСЬОГО	1103,259	0,0	1103,259

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

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
		Завдання			
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,5
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	705
		кількість підготовлених проектів рішень районної у місті ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради	од.	журнал реєстрації	60
		кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	70
		кількість прийнятих розпоряджень про зміну до річного та помісячного розпису районного у місті бюджету	од.	журнал реєстрації	65
		кількість довідок про зміну до річного та помісячного розпису районного у місті бюджету	од.	журнал реєстрації	420
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	журнал реєстрації	290

		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	0
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83
		кількість підготовлених проектів рішень районної у місті ради та виконавчого комітету, розпоряджень голови районної у місті ради на одного працівника	од.	розрахунок	7
		кількість прийнятих розпоряджень про зміну до річного та помісячного розпису районного у місті бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	8
		кількість підготовлених довідок про зміну до річного та помісячного розпису районного у місті бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	49
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунок	34
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	129,8
		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	0,0
4		якості			
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100

(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		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
Новозаводської районної у м.Чернігові ради

(підпис)

Лаш

Н.Л.Данильченко
(ініціали та прізвище)