

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження № 26/14-09 від 20.02.2014 р.
наказ

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

20.02.2014 р. № *10*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0310170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету

Переяслав-Хмельницької міської ради

(КПКВК МБ)

(КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **7201,1** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 7201,1 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. №2456-УІ(зі змінами та доповненнями).

2. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.15 р. №5/2015.

3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.16 р. №1801-УІІІ.

4. Закон України про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року №280/97 –ВР(зі змінами та доповненнями).

5. Рішення Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016р. «Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік(у новій редакції)».

6.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р.№308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».

7.Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р.№805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами від 02.12.2014 р. №1194).

8.Постанова від 09.03.2006 р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів виконавчої влади,органів прокуратури,суддів та інших органів.

9. Постанова №100 від 08.02.1995 р. «Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати.

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

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління органів місцевого самоврядування

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	0310170	0111	Керівництво і управління органів місцевого самоврядування	7201,1		7201,1
			Усього	7201,1		7201,1

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
		Завдання Забезпечити скоординовану діяльність виконавчих органів в частині виконання покладених на них повноважень.			
1		Затрат			
1.1		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	72
1.2		Площа адміністративних приміщень	Кв.м.	Інвен. справа	1078,7
1.3		Фонд оплати праці	Тис.грн.	кошторис	6301,4
2		Продукту			
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та виданих довідок	Од.	Книга прийому громадян	9622
2.2		Кількість отриманих та підготовлених нормативно-правових актів	Осіб	Журнал реєстрації	40
2.3		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	Осіб	Журнал реєстрації	26
3		Ефективності			
3.1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн..	Розрахунково	100.0

				(відношення кошторису до затвердженого штатного розпису)	
3.2		Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	Од..	Розрахунково(відношення журнал реєстрації до штатного розпису)	0,6
3.3		Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на одного працівника	Од.	Розрахунково (відношення книги прийому громадян до штатного розпису)	134

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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.


Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.В.Костін
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Ю.М.Жарко
(ініціали та прізвище)