

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 № 26/7-09 від 20.02.2017р.
наказ

Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

20.02.2017р. № *10*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 031 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0318600 Виконавчий комітет Переяслав-Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0318600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **38,0** тис. гривень, у тому числі загального фонду – 38,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Закон України « Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97
2. Закон України « Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-III;
3. Рішення сесії Переяслав-Хмельницької міської ради № 01-29-VII від 29.12.2016р. “Про бюджет міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік (у новій редакції) ”.
4. Програма організації та проведення оплачуваних громадських робіт по місту Переяславу-Хмельницькому на 2017 р.
5. Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік від 22.12.2016 року №11-26/1- VII.

6. Мета бюджетної програми

Захист прав та законних інтересів територіальних громад, надання консультативно - методичної і практичної допомоги органам місцевого самоврядування.

Створення необхідних економічних, організаційно-правових та соціальних умов для забезпечення продуктивної зайнятості населення міста Переяслава-Хмельницького, раціонального використання його трудового потенціалу, залучення незайнятої частини громадян працездатного віку, у тому числі громадян з обмеженими можливостями, до економічно активної діяльності. Забезпечення стабільного та ефективного розвитку малого підприємництва в місті, підвищення його значення у соціально-економічному житті міста, як одного з основних факторів впливу на формування ринку праці, зниження безробіття, створення нових робочих місць.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	0318600	0133	Фінансування видатків на сплату членських внесків до АМУ	23,0		23,0
			Завдання 2			
			Здійснення організації громадських робіт та їх фінансування	15,0		15,0
			Усього	38,0		38,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)
				Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма				
1) Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Переяслава-Хмельницького на 2017 рік	0318600	23,0		23,0
2) Програма організації та проведення оплачуваних громадських робіт по місту Переяславу-Хмельницькому на 2017 рік		15,0		15,0
Усього		38,0		38,0

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 1			
		Фінансування видатків на сплату членських внесків до АМУ			
1		Затрат			
1.1		Обсяг видатків по членських внесках до АМУ	Тис.грн.	кошторис	23,0
2		Продукту			
2.1		Кількість членських внесків до АМУ	од.	Дог. № 23 від 07.06.16, дог. № 168 від 26.12.16	2
2.2		Кількість наданих консультацій представникам органів місцевого самоврядування	Шт.	Автоматизована система контролю документообігу	24

2.3		Кількість проведених семінарів, круглих столів, тренінгів	Шт.	Автоматизована система контролю документообігу	4
3		Ефективності			
3.1		Середні витрати на сплату одного членського внеску до АМУ	Тис.грн.	розрахунково (відношення кошторису до дог.№23 від 07.06.16р, дог. №168 від 26.12.16р.)	11,5
4		Якості			
4.1		Рівень задоволення кількістю звернень	%	Розрахунково(автоматизована система контролю документообігу)	100
4.2		Рівень задоволення кількістю наданих консультацій	%	Розрахунково(автоматизована система контролю документообігу)	100
		Завдання 2 Здійснення організації громадських робіт та їх фінансування			
1		Затрат			
1.1		Витрати на проведення громадських робіт	Тис.грн.	кошторис	15,0
2		Продукту			
2.1		Кількість учасників громадських робіт	од.	згідно рішення № 03-26/І-VII від 22.12.2016 року про затвердження програми організації та проведення оплачуваних робіт	510
3		Ефективності			
3.1		Кількість робочих днів в періоді проведення громадських робіт	дн.	згідно затвердженому переліку місяців проведення громадських робіт (з квітня по жовтень 2016 року включно)	137
4		Якості			
4.1		Відсоток залучених працівників в порівняно з минулим роком	%	Розрахунково (відношення рішення № 03-26/І-VII від 22.12.2016 року про затвердження програми організації та проведення оплачуваних робіт в порівнянні з минулим роком)	118

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

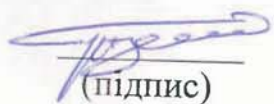
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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)