

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
розпорядження міського голови від 06.11.2017р. № 532-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.11.2017 р. №136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0310180 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310180 Виконавчий комітет Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

3. 0310180 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 40 632,6 тис.гривень, у тому числі
загального фонду - 38 879,9 тис.гривень
спеціального фонду - 1 752,7 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р. №1194), рішення Чернівецької міської ради від 30.12.2016 р. №521 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення Чернівецької міської ради від 27.04.2017р. №689 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 15.06.2017р. №744 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 15.08.2017р. №836 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 28.09.2017р. №893 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", рішення Чернівецької міської ради від 27.10.2017р. №930 "Про внесення змін до рішення міської ради від 30.12.2016р. №521", Положення про виконавчі органи міської ради та інші.

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради

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

№	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1			
2			

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
1	0310180		Завдання 1.			
			Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради	38879,9	1752,7	40632,6
			Усього	38879,9	1752,7	40632,6

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
1	0310810	Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць*	од.	рішення структури виконавчих органів, розпорядження міського голови, штатний розпис	166
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація виконавчих органів міської ради	94500
		кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	інформація виконавчих органів міської ради	3770
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	569
		кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	23
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	234,2
		якості			

* - середньорічна кількість

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)												
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 січня			План звітного періоду			Прогноз видатків до			Пояснення, що характеризують джерела
1	2	3	загальн	спеціальний фонд	разом	загальн	спеціаль	разом	загальн	спеціаль	разом	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за ...)		x			x			x			
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на

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

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

Чернівецький міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради

06.11.2017р.

(підпис)

(підпис)

О.П. Каспрук
(ініціали та прізвище)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)