

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
фінансового управління міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 23 січня 2018 № 12

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м. Києві), селах, об'єднаних територіальних
(КПКВК МБ) (КФКВК)* громадах (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 6 917,3 тис. гривень, у тому числі
загального фонду - 6 866,3 тис. гривень
спеціального фонду 51,0 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 КМУ від 09.03.2006 р. № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ МФУ від 01.08.2010 р. № 805 "Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Чернівецької міської ради від 21.12.2017 р. № 1032 "Про міський бюджет 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
1			
2			
3			

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	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	6866,3	51,0	6917,3
			Усього	6866,3	51,0	6917,3

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	3710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1		затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	27
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформація спеціаліста по організації діловодства та контролю інформації начальників відділів	4900
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформація начальників відділів	200
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	181
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	7
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	254,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підрограм²

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План 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		x			x			x			
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 підпрограми.

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.

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу фінансового управління міської ради


(підпис)

Т.О. Цимбалюк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового управління міської ради


(підпис)

Л.Ф. Бамбуляк
(ініціали та прізвище)