

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
фінансового управління від 09.07.2018р. №5/61
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000
(КПКВК МБ)
Фінансове управління Севеодонецької міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(КПКВК МБ)
Фінансове управління Севеодонецької міської ради
(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 – 3131,421 тис. грн.

у тому числі :

- загального фонду : - 3091,151 тис. грн.,- спеціального фонду - 40,270 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР; Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами); Закон України "Про державний бюджет на 2018 рік" від 07.12.2017 р № 2246-VIII; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р.№ 280/97-ВР(зі змінами);Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 р. № 2493-III, Постанова КМУ „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ від 09.03.2006 р. № 268 (із змінами), Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів“ (із змінами і доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011р. № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються за рахунок бюджетних коштів” (із змінами і доповненнями), Постанова КМУ"Порядок складання, розгляду,затвердження та основні вимоги до виконання кош,платіжних доручень.торисів бюджетних установ" від 28.02.2002 р. № 228 (із змінами); Розпорядження КМУ„Про схвалення Концепції застосування програмно – цільового методу в бюджетному процесі“ від 14.09.2002 р. № 538; Наказ міністерства фінансів України „Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів “ від 02.08.2010 р. № 805 (із змінами), Наказ міністерства фінансів України „Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів “ від 26.08.2014 № 836 зі змінами; наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів“ від 20.09.2017 р. № 793; рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 22.12.2017р. № 2103, рішення міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 22.05.2017р. № 2617, рішення міської ради "Про внесення змін до міського бюджету на 2018 рік" від 05.07.2018р. № 2752.

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
"1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів.	3091,151	40,270	3131,421
			Усього	3091,151	40,270	3131,421

(тис.грн.)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
Регіональна цільова програма 1	2	3	4	5
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
	3710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів			
1		заграт			
		Кількість штатних одиниць, всього у тому числі:	од.	Штатний розпис на 2018 рік	16,5

	посадових осіб	од.	Штатний розпис на 2018 рік	14
	службовців	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1
	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис на 2018 рік	1,5
2	продукту			
	Кількість отриманих документів (листів, звернень)	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2017 рік	2067
	Кількість підготовлених: проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, службових розпоряджень, наказів, договорів	од.	Журнал реєстрації, архів реєстрації в електронному вигляді	448
	Кількість підготовлених та відправлених : контроль, звітів, інформацій(щоденні, щомісячні, квартальні, річні, за запитом), таблиць: з експертизи бюджету міста, річного та квартальних звітів, зведеного бюджету міста кількість розглянутих та перевірених: - бюджетних запитів головних розпорядників міського бюджету, селищних рад. - паспортів бюджетних програм головних розпорядників. - кошторисів на утримання органів місцевого самоврядування і бюджетних установ.	од.	Журнал реєстрації, архів звітності в електронному вигляді Папки запитів, звітів, кошторисів, протокольних рішень	2802
	Кількість підготовлених, перевірених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань, реєстрів, змін, бюджетних та фінансових зобов'язань.	од.	ПЗ «ІАС Місцеві бюджети», ПЗ «Мережа» ПТК «Клієнт-Казна-Клієнт»	3836
	Кількість підготовлених: розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету, платіжних доручень.	од.	Папка "Розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету", журнал реєстрації платіжних доручень	1717
3	ефективності			
	Кількість опрацьованих та виконаних документів на одного працівника	од.	Розрахунково	138
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, службових розпоряджень, наказів, договорів на одного працівника.	од.	Розрахунково	32
	Кількість підготовлених, перевірених та відправлених : контроль, звітів, інформацій(щоденні, щомісячні, квартальні, річні, за запитом),	од.	Розрахунково	200

	таблиць: з експертизи бюджетів міста, річного та квартальних звітів, зведеного бюджету міста кількість розглянутих та перевірених: - бюджетних запитів головних розпорядників міського бюджету, селищних рад. - паспортів бюджетних програм головних розпорядників. - кошторисів на утримання органів місцевого самоврядування і бюджетних установ на одного працівника.																		
	Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань, ресстрів змін, бюджетних та фінансових зобов'язань на одного працівника.																		274
	Кількість підготовлених: розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету, платіжних доручень на одного працівника.																		123
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.																	189,783
4	якості																		
	Відсоток опрацьованих прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості.	%																	100

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 характеризує джерело 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В.о.начальника фінансового управління

Т.Ф.Люманова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника фінансового управління

Т.Ф.Люманова
(ініціали та прізвище)