

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

88.18.0017 № 62

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(КІПКВ МБ)	(найменування головного розпорядника)
2. 7510000	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради
(КІПКВ МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КІПКВ МБ) (КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 711,165 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 690,275 тис. гривень та спеціального фонду – 20,890 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про Державний бюджет України на 2017 рік", "Про службу в органах місцевого самоврядування", Укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, накази, інструкції та положення Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України, Державної фіскальної служби України, Державної казначейської служби України, Департаменту фінансів Рівненської ОДА, рішення міської ради, виконавчого комітету, розпорядження міського голови, рішення міської ради від 23.12.2016 №508 "Про бюджет м.Вараш на 2017 рік", Положення про фінансове управління виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №762 "Про внесення змін до бюджету м.Вараш на 2017 рік", рішення Вараської міської ради від 09.06.2017 №759 "Про затвердження структури виконавчих органів міської ради, загальної чисельності апарату управління"

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	0111	Завдання: фінансовим управлінням виконавчого Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	2 690,275	20,890	2 711,165
			Усього	2 690,275	20,890	2 711,165

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
	2	3	4	5	6
1	7510180	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис фінансового управління	14,5
		Показники продукту			
	7510180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1512
	7510180	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації проектів рішень ради, Журнал реєстрації проектів розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації проектів рішень виконкому, Журнал реєстрації наказів	150
	7510180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації розпоряджень міського голови, Журнал реєстрації наказів	150
		Показники ефективності			
	7510180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць)	104,3
	7510180	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових документів до кількості штатних одиниць)	10,3
	7510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	186,98
		Показники якості			
	7510180	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунково (відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до загальної кількості виконаних листів, звернень, заяв *100)	100,00

1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ² (тис. грн)

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

Заступник начальника фінансового управління

(підпис)

Р.А.Котляш
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

В.В.Ташук
(ініціали та прізвище)