ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Хмільницької міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

29.01.2021 р. № 8-Д

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**3700000**	Фінансове управління Хмільницької міської ради		03296403
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**3710000**	Фінансове управління Хмільницької міської ради		03296403
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	**3710160**	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	02537000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –3535100 гривень , у тому числі загального фонду – 3495100 гривень та спеціального фонду – 40000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України (зі змінами)
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами)
4. Закон від 21.05.1997р № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування» (зі змінами)
5. Закон від 07.06.2001р №2493-III « Про службу в органах місцевого самоврядування» (зі змінами)
6. Постанова КМУ від 09.03.2006р .№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури , судів та інших органів » (зі змінами)
7. Закон від 08.09.2005р.№2866-IV«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
8. Наказ МФУ від 02.01.2020 №1 "Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмільницької міської територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмільницької міської територіальної громади

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Забезпечення збалансонваної участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	40 000	40 000
2	Створення належних умов для функціонування фінансового управління Хмільницької міської ради	3 495 100	0	3 495 100
Усього		**3 495 100**	**40 000**	**3 535 100**

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Звітність установи	0,00	40000,00	40000,00
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	3495100,00	0,00	3495100,00
1	2	3	4	5	6	7
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,50	0,00	12,50

	з них осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00
	з них жінок	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00
2	**продукту**					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації отриманих листів, звернень	1620,00	0,00	1620,00
	Кількість розроблених рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради, засідань виконкому та розпоряджень	110,00	0,00	110,00
	Кількість прийнятих рішень сесії, рішень виконкому та розпоряджень	од.	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	110,00	0,00	110,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпиу та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень	од.	Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006» та в реєстрах програмного комплексу "Фіндокументи"	1372,00	0,00	1372,00
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	13330,00	13330,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	135,00	0,00	135,00
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	114,00	0,00	114,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	279608,00	0,00	279608,00
	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	246055,00	0,00	246055,00
4	**якості**					
	Відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Хмільницької міської ради

Начальник фінансового управління Хмільницької міської ради Тетяна ТИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

29.01.2021 р.

М.П.