УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

23 січня 2019 року м. Хмільник № 07 -Д

Про затвердження паспорта бюджетної програм головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню Хмільницької міської ради на 2019 рік

На виконання вимог ст.20 Бюджетного кодексу України, у відповідності з наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами та доповненнями), відповідно до рішення 57 сесії міської ради 7 скликання від 12.12.2018р. № 1872 «Про місцевий бюджет Хмільницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік», з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації і контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт бюджетної програми головному розпоряднику коштів фінансовому управлінню Хмільницької міської ради на 2019 рік за КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», що додається.

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів[1]	ТПКВКМБ / ТКВКБМС[2]	Код ФКВКБ[3]	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС
3710160	0160	0111	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»

Начальник фінансового управління
Хмільницької міської ради Т.П.Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Хмільницької міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.01.2019р N 07-Д

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 (КТПКВК МБ) — **Фінансове управління Хмільницької міської ради** (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 (КТПКВК МБ) — **Фінансове управління Хмільницької міської ради** (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) — ***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах*** (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2617300 гривень, у тому числі загального фонду - 2581300 гривень та спеціального фонду - 36000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами)
2. Конституція України
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 та доповненнями)

6. Мета бюджетної програми: ***Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів Хмільницької міської ради***

7. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері бюджету та фінансів
2	Забезпечення обладнанням та предметами довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
	виконання наданих законодавством повноважень в сфері бюджету та фінансів	2581300			2581300
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування		36000	36000	36000
Усього		2581300	36000	36000	2617300

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	***затрат***					
	кількість штатних одиниць,	**Од**	Штатний розпис	**10,5**	-	**10,5**
	площа адміністративних приміщень,	**кв.м.**	Договір оренди	**166,8**	-	**166,8**
2	***продукту***					
	кількість виконаних листів, розпоряджень, звернень, заяв, скарг,	**Од**	журнали реєстрації отриманих листів, розпоряджень, звернень	**1650**	-	**1650**
	кількість підготовлених нормативно-правових актів,	**Од**	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	**70**	-	**70**
	кількість прийнятих нормативно-правових актів,	**Од**	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	**70**	-	**70**
	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису 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"	**1920**	-	**1920**
3	***ефективність***					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	**Розрахункові дані**	**165**	-	**165**
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	**Розрахункові дані**	**7**	-	**7**

	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	Од	**Розрахункові дані**	**192**	-	**192**
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	**Розрахункові дані**	**245838**	**3429**	**249267**
4	***якості***					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	**Розрахункові дані**	**100%**	**100%**	**100%**
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	**затрат**					
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звітність установи	-	**36000**	**36000**
2	**продукту**					
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність установи	-	**5**	**5**
3	**ефективності**					
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	**Розрахункові дані**	-	**7200**	**7200**
4	***якості***					
	Відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	**Розрахункові дані**	**100%**	**100%**	**100%**

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) **Т.П.Тищенко**
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис) **Т.П.Тищенко**
(ініціали та прізвище)