



УКРАЇНА
Міністерство фінансів України
ХМІЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

26 червня 2017 року

м. Хмельник

№ 35-Д

**Про затвердження паспорта
бюджетної програми по головному
розпоряднику коштів
фінансовому управлінню
Хмельницької міської ради
на 2017 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 38 сесії міської ради 7 скликання від 23.06.2017р. № 967 «Про внесення змін до рішення 28 сесії міської ради 7 скликання від 22.12.2016 року № 643 «Про бюджет міста Хмельника на 2017 рік» (зі змінами)», 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 Хмельницької міської ради на 2017 рік за КПКВКМБ 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів ¹	Код ТПКВКМБ / ТКВКБМС ²	Код ФКВКБ ³	Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ / ТКВКБМС
7510180	0180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах

Начальник фінансового управління
Хмельницької міської ради



Т.П.Тищенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансового управління
Хмельницької міської ради від
26.06.2017р. №35-Д

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **1332,343** тис. грн., у тому числі загального фонду – **1332,343** тис. грн.. та спеціального фонду – 0,00 тис. грн..

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Конституція України,
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
5. Закон України “ Про державний бюджет України на 2017 рік”
6. Нормативно-правові акти:
 - 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);
 - Наказ Міністерства праці України № 77 від 02.10. 1996р. “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, судів, органів прокуратури, державних податкових інспекцій та митної служби”(зі змінами та доповненнями);
 - Рішення виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 06.06.2017р. №215 «Про встановлення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення, що надаються КП «Хмельник водоканал»;

Та інші нормативно-правові документи.

6. Мета бюджетної програми **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Фінансового управління Хмельницької міської ради.**

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 бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	0111	Здійснення фінансовим управлінням Хмельницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері складання та виконання бюджету	1332,343		1332,343
			ВСЬОГО	1332,343		1332,343

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
	7510180	Завдання	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1		<i>затрат</i>			
		кількість штатних одиниць	Од	Штатний розпис	10,5
		площа адміністративних приміщень,	КВ.м.	Договір оренди	166,8
2		<i>продукту</i>			
		кількість отриманих листів розпоряджень, звернень, заяв, скарг,	Од	журнали реєстрації отриманих листів, розпоряджень, звернень	1440
		кількість підготовлених нормативно-правових актів,	Од	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	70
		кількість прийнятих нормативно-правових актів,	Од	Реєстри сесій міської ради та засідань виконкому	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»	1947
3		<i>ефективність</i>			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахункові дані	144,0
		Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од	Розрахункові дані	7
		кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника		Реєстри в програмі АІС «Місцеві бюджети рівна міста, району «2006»	195
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Розрахункові дані	126,890
4		<i>якості</i>			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахункові дані	100%

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

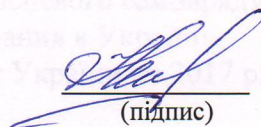
Код	Найменування джерел надходжень	КПК ВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний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

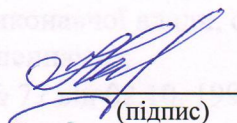
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т. П. Тищенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т. П. Тищенко
(ініціали та прізвище)