



Фінансове управління
Чернігівської міської ради

17.01.2018 № 12

НАКАЗ

Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами та згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами і доповненнями (№ 26/ VII-15)

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2018 рік фінансовому управлінню Чернігівської міської ради:

КПКВКМБ	Найменування програми
3710160	“Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах”
3718600	“Обслуговування місцевого боргу ”

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради




(підпис)
МП

О. Ю. Лисенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління
Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)
і наказ Фінансового управління
Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018 № 12

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Чернігівської міської ради
	(КПКВК МБ)	(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 – 4694,537 тис. грн, у тому числі загального фонду – 4587,537 тис.грн та спеціального фонду - 107,000 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 (зі змінами), Закон України “Про державний бюджет України на 2017 рік”, Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами, наказ Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 “Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів” зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 30 " листопада 2017 року № 25/VII - 30 ", рішення міської ради "Про міський бюджет на 2018 рік" від 30 листопада 2017 року № 25/VII - 30 зі змінами від 21 грудня 2017 року № 26/VII - 15.

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у сфері фінансів

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
			Завдання			
1	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	4587,537	107,000	4694,537
			УСЬОГО	4587,537	107,000	4694,537

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

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			
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1		затрат			
		обсяг видатків	тис.грн	кошторис	4694,537
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24
		площа адміністративних приміщень	кв.м	договір оренди	137,4
2		продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстр. вхідної документ	3200
		кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	90
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3400
		кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	280
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	139

		кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	4
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	195,605
4		якості			
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн)

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 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
	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.

Начальника фінансового управління Чернігівської міської ради

(підпис)

О. Ю. Лисенко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ
Фінансове управління Чернігівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
14.09.2018 № 62

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Чернігівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3718600 0170 Обслуговування боргу
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **341,100 тис. гривень**, у тому числі загального фонду **341,100 тис. гривень** та спеціального фонду – **0,0 тис. гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);

Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2017 № 25/VII-30 «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами та доповненнями (№26/ VII-15).

Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік, затверджена рішенням міської ради від 30.11.2017 №25/VII-28

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення своєчасного і повного виконання Чернігівською міською радою зобов'язань за місцевим боргом.

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 завдання

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання 1			
1	3718600	0170	Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг	341,100		341,100
			Усього	341,100		341,100

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
Програма управління боргом міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік	3718600	341,100		341,100
Усього		341,100		341,100

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
	3718600	Завдання 1. Сплата відсотків за користування кредитними коштами, оплата послуг			
1		затрат			
		Обсяг видатків на сплату відсотків	тис. грн	Кредитні договори	341,100
2		продукту			
		Кількість запланованих проплат по сплаті відсотків, оплаті послуг	шт.	Кредитні договори	3
3		ефективності			
		Фактична кількість проведених проплат по сплаті відсотків	шт.	Розрахунок	3
4		якості			
		Відсоток своєчасної сплати відсотків	%	Розрахунок	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²:

Ко д	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	УСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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 управління – начальник відділу
фінансів підприємств комунальної власності та з питань
нових форм господарювання фінансового управління
Чернігівської міської ради

Начальник фінансового управління
Чернігівської міської ради


(підпис)

І. В. Кочерга
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Ю.Лисенко
(ініціали та прізвище)