

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

22.08.2017р №198

ПАСПОРТ**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 4079,204 тис. грн, у тому числі загального фонду – 4057,104 тис. грн та спеціального фонду – 22,100 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”, згідно з рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2016 р № 13/VII - 23 "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами та доповненнями (№14/VII-21, 16/ VII-20, 18/ VII-10, 19/ VII-17,20/ VII-10, 22/ VII-22) та розпорядженням міського голови від 26.06.2017 р. №196-р "Про перерозподіл бюджетних призначень міського бюджету м. Чернігова та зміну обсягу субвенції з обласного бюджету".

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	7510180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	4057,104	22,100	4079,204
			УСЬОГО	4057,104	22,100	4079,204

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	4079,204
		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	6400
		кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	100
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2950
		кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	130
3		ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	128

		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	170
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)