

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

*В.Н.МОСКОЛОТ* № 144

Наказ

(найменування місцевого фінансового органу)

№

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік**

|    |            |   |                                   |
|----|------------|---|-----------------------------------|
| 1  | 7500000    | Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради   |                                   |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника)   |                                   |
| 2. | 7510000    | Фінансове управління виконавчого комітету Нетішинської міської ради   |                                   |
|    | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця)  |                                   |
| 3  | 7510180    | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення |                                   |
|    | (КПКВК МБ) | (КФКВК) <sup>1</sup>  | (найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2494.5 тис. гривень, у тому числі загального фонду- 2464.5 тис. гривень та спеціального фонду- 30 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Державне управління" із внесеними змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення двадцять другої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 23.12.2016р. №22/1119 "Про бюджет міста Нетішина на 2017 рік", рішення двадцять третьої сесії Нетішинської міської ради VII скликання від 14.02.2017р. №23/1205 "Про внесення змін до бюджету міста на 2017 рік".

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Назва підпрограми |
|-------|-------|-------|-------------------|
| 1     | 2     | 3     | 4                 |
|       |       |       |                   |

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|-------|-------|-------|---|----------------|------------------|-------|
|       |       |       |   |                |                  |       |

| 1 | 2       | 3    | 4   | 5       | 6     | 7       |
|---|---------|------|---|---------|-------|---------|
| 1 | 7510180 | 0111 | 7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  | 2464,50 | 30,00 | 2494,50 |
| 2 |         |      | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 2464,50 | 30,00 | 2494,50 |
|   |         |      | Усього  | 2464,50 | 30,00 | 2494,50 |

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     |
| Усього  |       |                |                  | 0,00  |

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 | 7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  |                |                     |                    |
|       |         | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |                |                     |                    |
|       |         | Затрат  |                |                     |                    |
|       |         | кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис      | 16,5               |
|       |         | Продукту  |                |                     |                    |
|       |         | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг   | од.            | вхідна документація | 3700               |
|       |         | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.            | книга обліку        | 160                |
|       |         | Ефективності  |                |                     |                    |
|       |         | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | од.            | аналітичні дані     | 224                |
|       |         | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника  | од.            | аналітичні дані     | 10                 |
|       |         | витрати на утримання однієї штатної одиниці   | тис.грн.       | аналітичні дані     | 151,2              |

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис.грн.)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>1 січня звітного періоду |                     |       | План видатків звітного періоду |                     |       | Прогноз видатків до кінця реалізації<br>інвестиційного проєкту <sup>3</sup> |                     |       | Пояснення, що<br>характеризують джерела<br>фінансування |
|-----|--------------------------------|-------|--|---------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------|---|---------------------|-------|---|
|     |                                |       | загальний<br>фонд                                    | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд              | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд   | спеціальний<br>фонд | разом |   |
| 1   | 2                              | 3     | 4  | 5                   | 6     | 7                              | 8                   | 9     | 10  | 11                  | 12    | 13  |
|     | Усього                         |       |  |                     | 0,00  |                                |                     | 0,00  |   |                     | 0,00  |   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Начальник фінансового управління виконавчого комітету міської  
ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Ф.Кравчук

\_\_\_\_\_  
(підпис і прізвище)

Н.М.Панасюк

\_\_\_\_\_  
(підпис і прізвище)