

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
N 1-р від 03.01.2017р. (в редакції розпорядження міського голови
від 13.03.2017р. № 85-р)

наказ

Фінансове управління Павлоградської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

N 25-н від 13.03.2017р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 0310000
(КПКВК МБ) Виконавчий комітет Павлоградської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0310170
(КПКВК МБ) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Павлоградської міської ради.
(КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 13 946 380 грн., у тому числі загального фонду – 13 768 628 грн. та спеціального фонду – 177 752 грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.10р. № 2456-УІ (зі змінами та доповненнями).
2. УКАЗ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020" від 12.01.15р. № 5/2015.
3. Закон України «Про державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.16р. № 1801-УІІІ.
4. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР (зі змінами та доповненнями).
5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
6. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. № 1194).
7. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860 (на заміну наказу МФУ від 09.07.2010р. № 679).
8. Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627).

9. Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 року №1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами від 04.02.2016 р. № 34 та від 03.06.2016 р. № 526).

10. Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13).

11. Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

12. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011 р. № 945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260, від 10.09.2015 р. № 765).

13. Рішення міської ради від 16.12.16р. № 519-17/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».

14. Рішення міської ради від 03.03.17р. № 607-20/УІІ «Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2016р. № 516-17/УІІ «Про міський бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету.

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання:			
1	0310170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 768 628	177 752	13 946 380
			Усього	13 768 628	177 752	13 946 380

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				

Усього	-	-	-	-
--------	---	---	---	---

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Завдання			
	0310170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат:			
1.1.		Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од	штатний розпис на 2017 рік	95,5
		- посадових осіб, службовців	од	штатний розпис на 2017 рік	83
		- обслуговуючого персоналу	од	штатний розпис на 2017 рік	12,5
1.2.		Обсяг видатків на придбання основних засобів (меблі, комп'ютери)	грн	Кошторис на 2017 рік	123 800
2		продукту:			
2.1.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	«Облік-ОДА», журнали реєстрації, ел.пошта	5630
2.2.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Перелік рішень МВК, перелік рішень сесії МР, журнал реєстрації розпоряджень, міського голови	2139
2.3.		Кількість одиниць придбаних основних засобів (меблі, комп'ютери)	од	Розшифровки до кошторису на 2017 рік	11
3		ефективності:			
3.1.		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення отриманих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	68
3.2.		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну посадову особу, службовця	од	Розрахунково (відношення прийнятих нормативно-правових актів до кількості посадових осіб)	26
3.3.		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	146 035
3.4.		Середня вартість однієї одиниці основних засобів	грн	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості одиниць придбаної техніки)	11 255
4		якості:			
4.1.		Відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим роком	%	Розрахунково (відсоток отриманих завдань, звернень, скарг в порівнянні з минулим роком)	100

4.2.	Відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні з запланованим	%	Розрахунково (відсоток кількості придбаних основних засобів до запланованих)	100
------	---	---	--	-----

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

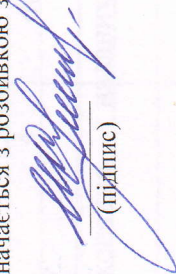
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	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.

А.О.Вершина
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

Р.В.Роїк
(ініціали та прізвище)


(підпис)