

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

**Фінансове управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2017р. № 101-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1	(7)(5)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	(7)(5)(1)(0)(0)(0)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3	(7)(5)(1)(0)(1)(8)(0)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- **2798,4** тис.гривень, у тому числі загального фонду- **2798,4** тис.гривень та спеціального фонду- **0** тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996р № 254/96 зі змінами), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р №2456-УІ зі змінами), Закон "Про державний бюджет на 2017 рік", Закон "Про місцеве самоврядування", Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", затверджений наказом Міністерства фінансів України від 01.10.2010р № 1147, Положення про фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, рішення 18 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 22.12.2016р "Про міський бюджет на 2017 рік", розпорядження міського голови № 417-р від 15.12.2017р "Про внесення змін до показників міського бюджету 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.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
2	7510180	0111	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	2798,40	0,00	2798,40
			Усього	2798,40	0,00	2798,40

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
	7510180	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			
1		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,5
		Продукту			
2		кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод	од.	рішення 18 сесії 7 скликання від 22.12.2016р Про затвердження плану роботи Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2017р, довідка бюджетного відділу	67,00
3		кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	од.	рішення 18 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 22.12.2016р "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, рішення 10 сесії 7 скликання Дмитрівської сільської ради від 23.12.2016р "Про сільський бюджет на 2017 рік" зі змінами Додаток 3	110,00
4		кількість довідок про зміни до розпису місцевого бюджету м.Горішні Плавні	од.	АІС "Місцеві бюджети"	1302,00

5		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень	од.	AIC "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень	1624,00
6		кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників	од.	Наказ про перевірку кошторисів	9,00
Ефективності					
7		кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника	од.	довідка бюджетного відділу, штатний розпис	4,60
8		кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника	од.	рішення 18 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 22.12.2016р "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, штатний розпис	7,60
9		кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника	од.	AIC "Місцеві бюджети", штатний розпис	89,80
10		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	AIC "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис	112,00
11		кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника	од.	Наказ та довідки про перевірку, штатний розпис	0,60
12		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	193,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис.грн.)

Код	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
			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				0,00			0,00			0,00	

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.

Заступник начальника фінансового управління-начальник бюджетного відділу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

(підпис)

(підпис)

I.M.Артемиш

(ініціали і прізвище)

A.I.Говорун

(ініціали і прізвище)