

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансове управління Горішньоплавнівської  
міської ради Полтавської області

(затвердження головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 22.11.2018р. № 95-а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
2	(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області	
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>	(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 3833,1 тис.гривень, у тому числі загального фонду- 3888,8 тис.гривень та спеціального фонду- 24,3 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 2018 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 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 19.12.2017р "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

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	3710160	0111	Завдання 1. Здійснення виконавчими органами місських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відомчій сфері	3809,80	24,30	3833,10
			<b>Усього</b>	<b>3809,80</b>	<b>24,30</b>	<b>3833,10</b>

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
<b>Усього</b>				<b>0,00</b>

10. Результатні 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
	3710160	Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	тис.грн.	Кошторис	3833,10
	3710160	Завдання 1 Здійснення виконавчими органами місських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відомчій сфері	тис.грн.	Кошторис	3833,10
		<b>Затрат</b>			
1		кількість штатних одиниць, в т.ч. - посадових осіб місцевого самоврядування - іншого персоналу	од.	штатний розпис	14,3 14 0,5
		<b>Продукти</b>			
2		кількість підготовлених рішень і рекомендацій, угод	од.	рішення 30 сесій 7 скликання від 19.12.2017р "Про затвердження плану роботи Горішньополтавської міської ради Полтавської області на 2018р.", доповідь бюджетного відділу	19
3		кількість бюджетних програм, що апробуються	од.	рішення 30 сесій 7 скликання Горішньополтавської міської ради від 19.12.2017р "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 16 сесій 7 скликання Дмитрівської сільської ради від 26.12.2017р "Про сільський бюджет на 2018 рік" Додаток 3	110
4		кількість довідок про зміни до розпису місцевого бюджету м.Горішні Полони	од.	АК "Місний бюджет"	1600

5		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень	од.	АІС "Міський бюджет", книга реєстрації платіжних доручень	1900
6		кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників	од.	Наказ про перевірку кошторисів	9
<b>Ефективності</b>					
7		кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника	од.	рішення 30 сесії 7 скликання від 19.12.2017р "Про затвердження плану роботи Горішньопланівської міської ради Полтавської області на 2018р, довідка бюджетного відділу, штатний розпис	1
8		кількість бюджетних програм, що організовуються, на одного працівника	од.	рішення 30 сесії 7 скликання Горішньопланівської міської ради від 19.12.2017р "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення 16 сесії 7 скликання Довгівської сільської ради від 20.12.2017р "Про сільський бюджет на 2018 рік" Додаток 3, штатний розпис	8
9		кількість довідок про зміна до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника	од.	АІС "Міський бюджет", штатний розпис	114
10		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	АІС "Міський бюджет", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис	136
11		кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника	од.	Наказ та довідка про перевірку, штатний розпис	1
12		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	264,4

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

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКЗК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту <sup>3</sup>			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	

<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 затвердження у міському бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

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

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.І.Говорун

(підпис і прізвище)

(підпис)

А.І.Говорун

(підпис і прізвище)