

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління по інвестиціях та будівництву
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансового управління Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

23.11.2018 № 23-В / 96-п

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- | | | | |
|----|------------------------------|---|---|
| 1. | <u>1500000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>1510000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>1510160</u>
(КПКВК МБ) | <u>0111</u>
(КФКВК) ¹ | <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Києві), селищах, селах,
об'єднаних територіальних громадах</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2514,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2489,3 тис. гривень та спеціального фонду – 25,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96 із змінами);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI із змінами);
- Закон України «Про Державний бюджет України» на 2018 р;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ст. 31;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”;
- 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””;
- Рішення 30 сесії сьомого скликання Горішньоплавської міської ради Полтавської області від 19 грудня 2017р. „Про міський бюджет на 2018р.” (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

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
			Підпрограма			
1	1510160	0111	Завдання			
			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	2489,3	25,00	2514,3
			Усього	2489,3	25,00	2514,3

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

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
		Підпрограма			
	1510160	Завдання 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	тис.грн.	кошторис	2514,3
1		затрат			
		- кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5
		- площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір позижки приміщень	119,27
2		продукту			
		- кількість отриманих пропозицій, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	20
3		ефективності			
		- кількість виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	2,11
		- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис, штатний розпис, звіт ф.2	264,7
4		якості		х	
		- відсоток вчасно виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	100
		- відсоток плинності кадрів з причини невиконання посадових обов'язків	%	Журнал реєстрації трудових книжок	0

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		х			х			х			
	...											
	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.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

О.М.Кравченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу

(підпис)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)