

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови
від 14.03.2018 № 82-р
Виконавчого комітету Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

Фінансового управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)

від 14.03.2018 № 22-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210150_0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28677,900 тис. гривень, у тому числі із загального фонду – 23677,900 тис. гривень та зі спеціального фонду – 5000,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 - Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами);
 - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами);
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 30 грудня 2017 року № 2246-VII;
 - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами);

- 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 02.08.2010 № 805 «Основні підходи до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

- рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 19.12.2017 "Про міський бюджет на 2018 рік" (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

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
1	0210150	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	23677,900	5000,000	28677,900
			Усього	23677,900	5000,000	28677,900

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 :

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	0210150	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування	тис. грн	Кошторис	28677,900
1		Показники затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	98,5
		площа адміністративних приміщень	кв. м	Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі	3634
2		Показник продукту			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	8000
		кількість підготовлених нормативно-правових актів,	од.	Матеріали виконкомів, сесій	900
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження міського голови	850
		кількість підготовлених розпоряджень	од.	Розпорядження міського голови	1400
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи нарад, засідань, семінарів	150
		кількість проведених капітальних ремонтів	од.	Дефектний акт	1
3		Показник ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника,	од.	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	81
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Матеріали виконкомів, сесій	23
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	Розпорядження міського голови	1,5
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	штатний розпис, розрахунки до кошторису	291,146
		середні витрати на проведення реконструкції приміщень	тис. грн	Дефектні акти	5000,000
4		Показник якості			
		відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Матеріали виконкомів, сесій, Розпорядження	94

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту	100
--	--	---	---	-----

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 (рік)			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 (пграм)

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис) Д.Г. Биков
(ініціали та прізвище)

(підпис) А.І. Говорун
(ініціали та прізвище)