

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Фінансового управління виконавчого комітету
Київської районної в м.Полтаві ради
від 30.05.2018 № 13

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 3700000 Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (місті Києві) селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1110,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 1110,800 тис. гривень та спеціального фонду – 0,000 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положення про фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради затверджене Рішенням четвертої сесії сьомого скликання Київської районної в м.Полтаві ради від 28 січня 2016 року, Рішення тридцятої позачергової сесії сьомого скликання Київської районної в м.Полтаві ради «Про районний бюджет на 2018 рік» від 22 грудня 2017 року, Рішення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради «Про внесення змін показників районного бюджету на 2018 рік» від 30 травня 2018 року № 126.
6. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері реалізації бюджетної політики у Київському районі м.Полтави

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	3710160	0111	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики	1110,800	0,000	1110,800
			Усього	1110,800	0,000	1110,800

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	-----	-----	-----	-----

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
1	3710160	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики			
1	Показники затрат				
1.1	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7
2	Показники продукту				
2.1	3710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	695
2.2	3710160	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	облікові дані	32
2.3	3710160	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету	од.	облікові дані	527
3	Показники ефективності				
3.1	3710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	99
3.2	3710160	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5
3.3	3710160	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	75
4.4	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	158,686

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
--	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
	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.

Начальник відділу фінансування
бюджетної сфери, обліку та
звітності


(підпис)

С.М. Білокінь
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

А.В.Гаркун
(ініціали та прізвище)