

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Фінансового управління виконавчого комітету
Київської районної в м.Полтаві ради
від 15.09.2017р. № 35

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 7500000 Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 763,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 751,200 тис. гривень та спеціального фонду – 12,600 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Київської районної в м.Полтаві ради «Про районний бюджет на 2017 рік» від 07 лютого 2017 року, Рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Київської районної в м.Полтаві ради «Про внесення змін до рішення «Про районний бюджет на 2017 рік» від 29 червня 2017 року, Рішення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік» №229 від 15.09.2017р., 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

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	7510180	0111	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики	751,200	12,600	763,800
			Усього	751,200	12,600	763,800

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	7510180	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики			
1	Показники затрат				
1	7510180	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7
2	Показники продукту				
1	7510180	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	717
2	7510180	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	облікові дані	32
3	7510180	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету	од.	облікові дані	573
3	Показники ефективності				
1	7510180	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	102
2	7510180	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5
3	7510180	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	82
3	7510180	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	109,114

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.

Заступник начальника, начальник відділу
фінансового забезпечення соціального
захисту населення


(підпис)

О.М.Курочкіна
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

А.В.Гаркун
(ініціали та прізвище)