

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
Фінансового управління виконавчого комітету
Київської районної в м.Полтаві ради
від 29.06.2017р. № 24

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
(КПКВК МБ) (КФКВК)' селищах, селах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 745,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 745,800 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», 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, 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 | 745,800 | 0,000 | 745,800 |
| | | | Усього | 745,800 | 0,000 | 745,800 |

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 | 106,543 |

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)