

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
 фінансового управління виконавчого комітету
 Шевченківської районної у м.Полтаві ради
 № 18 від 05.06.2018

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	3700000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради (найменування головного розпорядника)
2	3710000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради (найменування відповідального виконавця)
3	3710160 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 954,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 954,1 тис. гривень та спеціального фонду - 0 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 22.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення двадцять другої сесії сьомого скликання (друге пленарне засідання) Шевченківської районної у м.Полтаві ради сьомого скликання від 22.12.2018 " Про районний бюджет на 2018 рік".

6. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	954,10	0,00	954,10
Усього				954,10	0,00	954,10

(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 заходів

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1		Затрат			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис на 2018 рік	7
		у т.ч. посадових осіб	од.	штатний розпис на 2018 рік	6
		службовців	од.	штатний розпис на 2018 рік	1
2		Продукту			
		кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2018 рік	600
		кількість підготовлених проєктів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради	од.	рішення районної ради, виконавчого комітету та журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2018 рік	50
		кількість підготовлених доповідей про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету)	од.	справа № 02.1-15 "Допідки про зміни до річного та помісячного розписів асигнувань загального та спеціального фондів районного бюджету"	570
		кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету	од.	справа № 02.1-14 "Розпорядження на виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету"	360
3		Ефективності			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково відношення кількості вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні до кількості посадових осіб	100

		кількість прийнятих рішень Шевченківської районної у м. Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради на одного працівника	од.	розрахункової відношення кількості підготовлених проектів рішень Шевченківської районної у м. Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради до кількості посадових осіб)	8
		кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	розрахункової відношення кількості підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету) до кількості посадових осіб)	95
		кількість підготовлених розпоряджень про відкриття рахунків загального та спеціального фонду районного бюджету на одного працівника	од.	розрахункової відношення кількості підготовлених розпоряджень про відкриття рахунків загального та спеціального фонду районного бюджету до кількості посадових осіб)	60
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункової відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	136,3

11 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ²			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				0,00			0,00			0,00	

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 фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу


 (ім'я)

О.В. Васіна

(ім'я та прізвище)


 (ім'я)

В.В. Царьова

(ім'я та прізвище)