

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління соціального захисту населення
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ
Фінансове управління Горішньоплавнівської
міської ради Полтавської області

(найменування місцевого фінансового органу)
20.12.2018 № 69 –д / 112-п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0800000 Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 Управління соціального захисту населення Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0810160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
об'єднаних територіальних громадах

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 12 761,204 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12 576,204 тис. гривень та спеціального фонду – 185,0 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" ;
- 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»;
- рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами).

6. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у відповідній сфері.

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
	0810160	0111	Завдання:			
			Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.	12 576,204	185,000	12 761,204
			Усього	12 576,204	185,000	12 761,204

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				
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
	0810160	Підпрограма			
		Завдання: Здійснення виконавчими органами сільських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	тис. грн.	Рішення 30 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 19.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами	12 761,204
1		Показник затрат			
1.1		К-сть штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	45,25
2		Показник продукту			
2.1		К-сть отриманих листів, скарг, заяв, звернень	одиниць	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень прийому громадян	61374
2.2		К-сть прийнятих нормативно-правових актів;	одиниць	Журнал реєстрації прийнятих актів	79
3		Показник ефективності			
3.1		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	x	282,015
3.2		К-сть прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	1,74
3.3		К-сть виконаних листів, заяв, скарг, на одного працівника	одиниць	Журнал обліку вхідної кореспонденції, звернень прийому громадян	1356

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
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

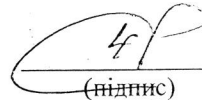
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
...												
	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 (програм).

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

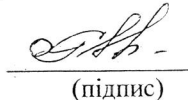
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.П. Чернявська
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

А.І.Говорун
(ініціали та прізвище)