

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

19 серпня 2018 року № 3996

наказ фінансового управління

Прилуцької міської ради

19 серпня 2018 року № 114

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0213240 1090 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 839,30 тис. гривень, у тому числі загального фонду 839,30 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. № 254/96)
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2012р. № 2456-VI)
Податковий Кодекс України (Закон від 02.12.2010р. № 2755-VI)
Закон України « Про Державний бюджет України на 2018 рік »
Закон України від 21.05.1997р. N 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»

Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2010р. № 1147 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

Наказ Міністерства фінансів України від 29.10.2001 р. № 482 «Про забезпечення запровадження з 1 січня 2002 року казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

6. Мета бюджетної програми: Надання додаткових гарантій соціального захисту малозабезпеченим верствам населення.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	0213242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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
	0213242	1090	Завдання 1: Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, квілейних та визначних дат	85,00	-	85,00
			Завдання 2: Відзнака міського голови	15,00	-	15,00
			Завдання 3: Квіти до заходів	50,00	-	50,00
			Завдання 4: Забезпечити нарахування і виплату одноразової допомоги на поховання	60,00	-	60,00
			Завдання 5: Забезпечити нарахування і виплату одноразової матеріальної допомоги громадянам міста Прилуки	629,30	-	629,30
			Усього	839,30	-	839,30

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-			
Підпрограма 1	-			
Підпрограма 2	-			
...	-			
Усього	-			

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	0213242	Завдання 1: Забезпечення виплат заохочувальних премій, відзначення осіб з нагоди національних і релігійних свят, ювілейних та визначних дат			
1		заплат Обсяг видатків	Тис.грн.	Кошторис, план асигнувань	85
2		продукту Кількість отримувачів премії	осіб	Рішення виконкому	425
3		ефективності Середній розмір премії	Тис.грн	Рішення виконкому	0,2
4		якості Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	%	Статистична інформація	14
1		Завдання 2: Відзнака міського голови			
		заплат Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	15,00
2		продукту Кількість отримувачів премії	Чол.	Рішення виконкому	15
3		ефективності Середній розмір премії	Грн.	Рішення виконкому	1000,00
4		якості			

Співвідношення середнього розміру премії до середньої премії попереднього року	%	Статистична інформація	100
Завдання 3: Квіти до заходів			
заграт			
Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	50
продукту			
Кількість місцевих заходів	шт	План заходів	32
ефективності			
Середня вартість придбання квітів до 1 заходу	Тис.грн	Рахунок, накладана	1,5
якості			
Збільшення видатків на заходи	%	Статистичні дані	30
Завдання 4: Забезпечити одноразової допомоги на поховання			
нарахування і виплату			
заграт			
Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	60
продукту			
Кількість отримувачів допомоги	Чол.	Рішення виконкому	60
ефективності			
Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконкому	1000
якості			
Відсоток забезпечення допомогою до потреби	%	Рішення виконкому	100
Завдання 5: Забезпечити одноразової громадським містам Прилуки			
нарахування і виплату матеріальної допомоги			
заграт			
Обсяг видатків	Тис. грн.	кошторис	629,3
продукту			
Кількість отримувачів допомоги	Чол.	Рішення виконкому	892
ефективності			
Середній розмір допомоги	Грн.	Рішення виконкому	705
якості			
Задоволеність заяв	%	Інформація громадської приймальні	90

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	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			
	...											
	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.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

(підпис)

О.І.Сивенко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис)

О.І.Ворона
(ініціали та прізвище)

