

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ № 101-од від 26.12.2018р.

Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ № 101-од від 26.12.2018р.

Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік (в новій редакції)

1. 3700000 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 2282,2 тис.гривень, у тому числі із загального фонду - 2261,7 тис. гривень та зі спеціального фонду – 20,5 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України: "Про Державний бюджет України на 2018 рік", Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення про міський бюджет на 2018 рік
6. Мета бюджетної програми: Організація, координація та управління бюджетним процесом міста
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КТКВК	КПКВК	Назва підпрограми
1			

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис. грн)

N	КПКВК	КФКВК	підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0160	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом в місті	2261,7	20,5	2282,2

9. Перелік державних/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

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	назва показника	одиниці виміру	джерело інформації	значення показника
1	2	3	4	5	6
1	3710160	Завдання 1. Забезпечення функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом в місті			
1	затрат :				
		кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	15
		площа адміністративних приміщень	кв.м.	технічний	210,8
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв :			
		теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	37,3
		водопостачання	тис.грн.	розрахунок	2,1
		електропостачання	тис.грн.	розрахунок	19,2
2	продукту :				
		кількість складених річних бюджетів міста	од.	річний бюджет	1
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	944
		Кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	253
		Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи нарад	35
		Кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів	од.	Законодавство, графік надання звітів	80
		кількість бюджетних програм за КПКВК та КМБ , що опрацьовуються	од.	рішення про місцевий бюджет	35
		Кількість рахунків, що опрацьовуються	од.	Перелік рахунків	55
		Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	25
		кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	IAS, ПЗ	1358
		обсяг споживання енергоресурсів :			
		теплопостачання	гкал*год	розрахунок	16,0
		водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	45,2
		електропостачання	квт*год	розрахунок	7,5
3	ефективності :				
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	63
		Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1 працівника	од.	мережа	1,7

	кількість бюджетних програм за КПКВК та КМБ, що обслуговуються на 1 працівника	од.	рішення про місцевий бюджет	2
	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	91
	кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів на 1 працівника	од.	законодавство, графік надання звітів	4
4	якості			
	Відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звіт	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	%	Звіт	100
	Відсоток наданих вчасно звітів	%	Звіт	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

(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 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 (програма) 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	Інвестиційний проект (програма) 2											
	ВСЬОГО											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

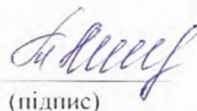
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

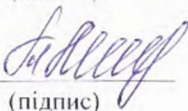
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)


(підпис)

Т.С. Мосенцева
(ініціали та прізвище)

Т.С. Мосенцева
(ініціали та прізвище)