

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ № 86-09 від 30.11.2017р.
Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ № 86-09 від 30.11.2017р.
Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2018 рік

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 - 2343,3 тис.гривень, у тому числі із загального фонду - 2322,8 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	2322,8	20,5	2343,3

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	14
		площа адміністративних приміщень	кв.м.	технічний	210,8
		обсяг видатків на оплату енергоносіїв :			
		теплопостачання	тис.грн.	розрахунок	41,3
		водопостачання	тис.грн.	розрахунок	2,7
		електропостачання	тис.грн.	розрахунок	20,7
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 ресстрації	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	17,7
		водопостачання та водовідведення	куб.м.	розрахунок	58,2
		електропостачання	квт*год	розрахунок	8,1
3	ефективності :				
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал ресстрації	67
		Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1 працівника	од.	мережа	1,8

	кількість бюджетних програм за КПКВК та КМБ, що обслуговуються на 1 працівника	од.	рішення про місцевий бюджет	3
	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	97
	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 підпрограм²:

(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


(підпис)

Т.С. Мосенцева
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Т.С. Мосенцева
(ініціали та прізвище)