

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ фінансового управління Ізюмської міської ради
від 10.12.2018 р. №155 - ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018__ рік

1. 3700000__ Фінансове управління Ізюмської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000__ Фінансове управління Ізюмської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160__ 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах _____
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 390,5__ тис. гривень, у тому числі загального фонду – 2 344,5__ тис. гривень та спеціального фонду – 46,0__ тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України про Державний бюджет на 2017 рік, постановою КМ України від 09.03.2006р. №268 (із змінами та доповненнями), наказ Мінпраці України від 02.10.1996 №77 (із змінами та доповненнями), рішення Ізюмської міської ради, рішення виконавчого комітету Ізюмської міської ради, розпорядження Ізюмського міського голови та інші нормативно-правовими акти.
6. Мета бюджетної програми: Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів міста Ізюм

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
1	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах			
			Завдання			
			Забезпечення управління бюджетним процесом міста	2 344,5	46,0	2 390,5
			Усього	2 344,5	46,0	2 390,5

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				
Підпрограма 2				
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0

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
	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах			
		Завдання			
1	заграт				
		- кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14
2	продукту				
		- кількість отриманих листів, звернень	од.	облікові дані	1912
		- кількість проведено перевірок	од.	журнал перевірок	13
		- кількість відправлених інформацій ефективності	од.	облікові дані	1255
3					
		- кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	облікові дані	89,6
		- кількість перевірок на одного працівника	од.	журнал перевірок	0,9
		- витрати на одного працівника	тис. грн.	розрахунок	170,8
4					
		якості		x	
		- відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	облікові дані	100
		- відсоток вчасно виконаних інформацій	%	облікові дані	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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											
	Надходження із бюджету											

(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 ¹			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видатки)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 начальника – начальник відділу бухгалтерського обліку і контролю - головний бухгалтер

 _____
 (підпис) О.О.Ріпінська
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління
 Ізюмської міської ради

 _____
 (підпис) І.С.Решетняк
 (ініціали та прізвище)