

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Коломийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ
Фінансового управління Коломийської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
від **20.07.2017 р. № 32-0**

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

- 1 7500000 Фінансове управління Коломийської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління Коломийської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах (КПКВК) (найменування бюджетної програми) 0 гривень
- 3 1727405 гривень, у тому числі загального фонду - 1727405 гривень та спеціального фонду - 0 гривень (КПКВК)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1727405 гривень, у тому числі загального фонду - 1727405 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.97 р. №280/97-ВР, Наказ міністерства фінансів України "про затвердження Основних підходів про запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 02.08.2010 р. №805, Наказ МФУ №1147 від 01.10.2010 "Про ленкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.14 №836, Наказ МФУ №1131-16/2016 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління", Рішення міської ради від 27.12.2016 №1131-16/2016 "Про міський бюджет на 2017 рік", Рішення міської ради від 20.07.2017 №1715-23/2017 "Про уточнення міського бюджету на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми - Забезпечити керівництво і управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (грн.)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1	7510180	0111	7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	1727405,00	0,00	1727405,00
	7510180		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1727405,00	0,00	1727405,00
			Усього	1727405,00	0,00	1727405,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5
Усього				0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
		3	4	5	6
1	2	7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах			
	7510180	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,5
		у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	13
		Продукту			
		кількість засідань виконкому, комісій та сесій міської ради в яких прийнято участь	од.	журнал реєстрації	24
		кількість отриманих листів, необхідних до виконання інформацій, звернень (вхідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	680
		кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	815
		кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій (вихідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	1450
		кількість складених звітів по апарату управління	од.	реєстр звітів	54
		кількість підготовлених довідок про сплату плати за ліцензію на право роздрібно торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в рік	од.	журнал реєстрації	850
		кількість отриманих висновків на повернення платежів	од.	реєстр	520
		кількість розроблених інструкцій по заповненню форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на наступний рік	од.	інструкції	1
		кількість перевірених та включених в проект міського бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетні запити	108
		кількість перевірених паспортів бюджетних програм	од.	паспорти БП	84
		кількість проведених перевірок	од.	довідки перевірок	70
		кількість підготовлених розписів міського бюджету	од.	розпис міського бюджету	1
		кількість підготовлених проектів рішень, виконкому, сесій	од.	рішення	30
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	ПЗ "Місцеві бюджети", "Фіндокументи"	1850
		Ефективності			
		витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	кошторис	119131
		кількість підготовлених листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	112
		кількість прийнятих до виконання нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	63
		кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	5
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	142
		Якості			
		відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектів	відс.	розрахунок	100
		відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100