

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 23.07.2018 р. №36-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1	(3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Коломийської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)	
2.	(3)(7)(1)(0)(0)(0)(0)	Фінансове управління Коломийської міської ради		
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)	
3	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	0111 Керівництво і управління у сфері фінансів		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2917383 гривень, у тому числі загального фонду- 2887383 тис.гривень та спеціального фонду- 30000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI,

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР,

Наказ МФУ «Про затвердження Основних підходів про запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 02.08.10 р. № 805,

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 р. № 836, Наказ Міністерства

фінансів №1147 від 01.10.2010 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",

Рішення міської ради від 21 грудня 2017 року №2191-28/2017 "Про міський бюджет на 2018 рік", рішення міської ради від 19.07.2018 №2812-35/2018 "Про уточнення міського бюджету на 2018 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	2	3	4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
	3710160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	2887383,00	30000,00	2917383,00
1	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2887383,00		2887383,00
2	3710160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30000,00	30000,00
			Усього	2887383,00	30000,00	2917383,00

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

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	3710160	<i>Керівництво і управління у сфері фінансів</i>			
		Завдання 1. Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1		Показники затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5
		у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	13
2		продукту			
		кількість отриманих листів, необхідних до виконання інформацій, звернень (вхідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	650
		кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	820
		кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій (вихідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	1100
		кількість складених звітів по апарату управління	од.	реєстр звітів	48
		Кількість підготовлених довідок про сплату плати за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в рік	од.	журнал реєстрації	850
		Кількість опрацьованих висновків на повернення платежів	од.	реєстр	450
		Кількість розроблених інструкцій по заповненню форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на плановий рік.	од.	інструкції	1
		Кількість перевірених та включених в проект міського бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетні запити	66
		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, фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	ПЗ ІАС "Місцеві бюджети", "Фіндокументи"	1850
3		ефективності			
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	199130
		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	од.	Розрахунок	142
4		якості			
		Відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектів	%	Розрахунок	100
		Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100

№ з/п	КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	3710160	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
1		Показники затрат			
		Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис	30000
2		Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису	2
3		ефективності			
		середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунково	15000
4		якості			
		Відсоток забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок	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
	Усього				0,00			0,00			0,00	

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.

Начальник фінансового управління


 (підпис) Бакай Г.Д.
 (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис) Бакай Г.Д.
 (ініціали і прізвище)