

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 **27.12.2018 р. №85-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- **2929323** гривень, у тому числі загального фонду- **2899383** тис.гривень та спеціального фонду- **29940,00** 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",

рішення міської ради від 18.10.2018 №3033-38/2018 "Про уточнення міського бюджету на 2018 року", рішення міської ради від 26.12.2018 №3316-40/2018 "Про уточнення міського бюджету на 2018 року"

року"

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

| № 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 | 2899383,00 | 29940,00 | 2929323,00 |
| 1 | 3710160 | 0111 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 2899383,00 | | 2899383,00 |
| 2 | 3710160 | 0111 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 29940,00 | 29940,00 |
| | | | Усього | 2899383,00 | 29940,00 | 2929323,00 |

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 | 15,5 |
| | | у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування | од. | Штатний розпис | 14 |
| 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 роздрібною 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 | 187057 |
| | | Кількість підготовлених листів, звернень на одного працівника | од. | Розрахунок | 79 |
| | | Кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 59 |
| | | Кількість проведених перевірок на одного працівника | од. | Розрахунок | 5 |
| | | Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, зобов'язань | од. | Розрахунок | 132 |
| 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 | | | |
| 2 | | Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування продукту | грн. | кошторис | 29940 |
| 3 | | Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати ефективності | од. | розрахунок до кошторису | 2 |
| 4 | | середні витрати на одиницю обладнання якості | грн. | розрахунково | 14970 |
| | | 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.

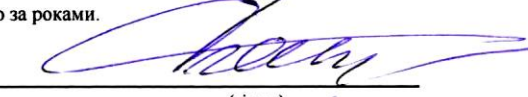
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


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

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


 (підпис)


 (підпис)

Бакай Г.Д.
 (ініціали і прізвище)

Бакай Г.Д.
 (ініціали і прізвище)