

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 24.01.2019 р. № 01-о

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	3700000	Фінансове управління Коломийської міської ради			
	(КТПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)	
2.	3710000	Фінансове управління Коломийської міської ради			
	(КТПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)	
3	3710160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів		
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) ¹		(найменування бюджетної програми)	
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-		3365277,00	гривень, у тому числі загального фонду-	3335277,00 гривень та спеціального фонду-
					30000,00 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 13 грудня 2018 року №3233-39/2018 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми Забезпечити керівництво і управління наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

7. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(грн.)	
				у тому числі бюджет розвитку	разом
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3335277,00			3335277,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30000,00	30000,00	30000,00
	Усього	3335277,00	30000,00	30000,00	3365277,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн.)

Назва місцевої/регіональної програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					
	Показники затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15,5	.	15,5
	у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис	14	.	14
	продукту					
	кількість отриманих листів, необхідних до виконання інформацій, звернень (вхідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	650		650
	кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	400		400
	кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій (вихідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	1000		1000
	кількість складених звітів по фінансовому управлінню управління	од.	реєстр звітів	48		48
	Кількість підготовлених довідок про сплату плати за ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в рік	од.	журнал реєстрації	1000		1000
	Кількість опрацьованих висновків на повернення платежів	од.	реєстр	400		400
	Кількість розроблених інструкцій по заповненню форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на плановий рік.	од.	інструкції	1		1
	Кількість перевірених та включених в проект міського бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетні запити	75		75
	Кількість підготовлених проектів розпоряджень міського голови, рішень виконкому та сесій міської ради	од.	розпорядження, рішення	30		30
	Кількість підготовлених розписів доходів та видатків міського бюджету	од.	розпис міського бюджету	1		1
	Кількість перевірених паспортів бюджетних програм	од.	паспорти БП	102		102
	Кількість проведених перевірок	од.	довідки перевірок	70		70
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	ПЗ ІАС "Місцеві бюджети", "Фіндокументи"	1850		1850

1	2	3	4	5	6	7
	ефективності					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	215179		215179
	Кількість підготовлених листів, звернень на одного працівника	од.	Розрахунок	71		71
	Кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	29		29
	Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	5		5
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника, од.	од.	Розрахунок	132		132
	якості					
	Відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектів	%	Розрахунок	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, фінансових документів, звітів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	Показники затрат					
	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.			30000	30000
	продукту					
	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.			2	2
	ефективності					
	середні витрати на одиницю обладнання	грн.			15000	15000
	якості					
	Відсоток забезпеченості обладнанням	%	Розрахунок		100	100

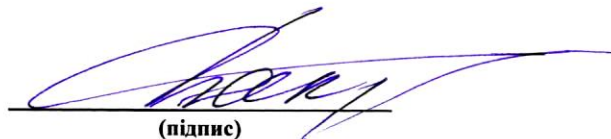
Начальник фінансового управління


(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління


(підпис)

Бакай Г.Д.
(ініціали та прізвище)