

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового управління Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

від 3 травня 2019 року № 5-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000
(код) Фінансове управління Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Фінансове управління Каховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0111
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2902482 гривень, у тому числі загального фонду 2902482 гривень та спеціального фонду _____ гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України,

рішення сесії міської ради від 31.01.2019р. № 1479/72 « Про міський бюджет міста Каховки на 2019 рік» (зі змінами),

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Закон України „Про Державний бюджет України на 2019 рік ”,

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

постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»,

наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»,

наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих

бюджетів»,

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV»,
 постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»,
 наказ Держказначейства України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»,
 наказ Міністерства Фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209),
 рішення сесії від 28.03.2019 року № 1565/76 «Про внесення змін до рішення Каховської міської ради від 12 березня 2019 року № 1533/75 «Про затвердження структури апарату виконавчого комітету, виконавчих органів виконавчого комітету Каховської міської ради Херсонської області та їх чисельності» .

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на загальну організацію та управління складання та виконання міського бюджету, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

7. Мета бюджетної програми - Керівництво і управління у сфері фінансів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2902482	-	2902482
	Усього	2902482	-	2902482

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1	-	1
	кількість штатних одиниць по установі з 1 січня по 2 травня 2019р., з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	11	-	11
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-	1
	кількість штатних одиниць по установі з 3 травня по 31 грудня 2019р., з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	-	10
	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9	-	9
	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	-	1
	площа приміщень	кв.м.	Договір оренди № 3 від 29.11.2013р.- 77 кв. м	77	-	77

2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1953	-	1953
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	35	-	35
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	35	-	35
	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	10	-	10
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	-	6
	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43	-	43
	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	24	-	24
3	Ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (10чол.)	195	-	195
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол.	3	-	3
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування	3	-	3
	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол.	1	-	1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці з 1 січня по 2 травня 2019р.	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 11чол.	96137	-	96137

	витрати на утримання однієї штатної одиниці з 3 травня по 31 грудня 2019р.	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол.	194402	-	194402
	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	-	43
	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	12	-	12
4	Якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів*100	100	-	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	-	100
	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	-	100
	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	-	100

Начальник фінансового управління

ПОГОДЖЕНО:

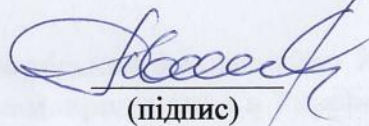
Фінансове управління Каховської міської ради

Начальник фінансового управління

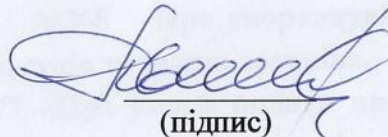
3 травня 2019р.

М. П.




(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)