

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
фінансового управління Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 3 грудня 2018 року № 55-ОД

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
фінансового управління Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 3 грудня 2018 року № 55-ОД

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 3700000** **фінансове управління Каховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 3710000** **фінансове управління Каховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3710160 0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2877855** гривень, у тому числі загального фонду – **2877855** гривень та спеціального фонду – _____ - _____ гривень.
- Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,
рішення сесії міської ради від 22.01.2018р. № 950/50 « Про міський бюджет на 2018 рік»,
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України „Про Державний бюджет України на 2018 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».

6. Мета бюджетної програми - **Керівництво і управління у сфері фінансів**

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(грн)						
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2877855	-	2877855
			Усього	2877855		2877855

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів			
1	3710160	Показники затрат			
1.1	3710160	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1
1.2	3710160	кількість штатних одиниць по установі, з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	11
1.3	3710160	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10
1.4	3710160	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1
1.5	3710160	площа приміщень	кв.м.	Договір оренди № 3 від 29.11.2013р.- 77 кв. м	77
2	3710160	Показники продукту			
2.1	3710160	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	2130
2.2	3710160	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	39
2.3	3710160	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	39
2.4	3710160	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	10
2.5	3710160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6
2.6	3710160	кількість складених звітів	од.	Звітність складає один гол. бухгалтер(місячна -24, квартальна-16, річна-3)	43
2.7	3710160	кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	120
3	3710160	Показники ефективності			
3.1	3710160	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (10чол.)	213
3.2	3710160	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових	4

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 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	
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	-
-	...-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

А.А.Дяченко
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління



(Handwritten signature)
(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)