

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 17 вересня 2018 року № 40-ОД

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 1. 3700000 фінансове управління Каховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 3710000 фінансове управління Каховської міської ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **2618715** гривень, у тому числі загального фонду – **2618715** 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 <sup>2</sup>                              | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом          |
|-------|----------------|-------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1     | 2              | 3           | 4   | 5              | 6                | 7              |
| 1     | <b>3710160</b> | <b>0111</b> | <b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів</b> | <b>2618715</b> | -                | <b>2618715</b> |
|       |                |             | <b>Усього</b>   | <b>2618715</b> |                  | <b>2618715</b> |

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



| Код | Найменування джерел надходжень        | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду |                  |       | План видатків звітного періоду |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup> |                  |       | 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) | -     | х  | -                | -     | х                              | -                | -     | х  | -                | -     | -   |
| -   | ...-                                  | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
| -   | Інвестиційний проект 2                | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
| -   | ...                                   | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |
| -   | Усього                                | -     | -  | -                | -     | -                              | -                | -     | -  | -                | -     | -   |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



(підпис)

А.А.Дяченко  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заст. начальника фінансового управління



(підпис)

Л.В.Скрипець  
(ініціали та прізвище)