

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Фінансове управління Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 2-08

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02316658 (код за ЄДРПОУ)						
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02316658 (код за ЄДРПОУ)						
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Касві), селищах, селах, територіальних громадах	2154100000 (код бюджету)				
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	0,00	3 051 313,00	гривень, у тому числі загального фонду	3 051 313,00	гривень та			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми								

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV» (із змінами) ;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження

та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» ;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року N 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 серпня 2019 року N336) ;

Наказ Міністерства фінансів України 20.09.2017 року N 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними згідно Наказами Міністерства фінансів № 128 від 29.03.2019) ;

" Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 року N 67 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації» ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2020р. №987 «Про внесення зміни до пункту 13 Положення про формування та виконання

Національної програми інформатизації » ;
визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації » ;
Закон України «Про доступ до публічної інформації» ;

Наказ Міністерства Фінансів України від 13.03.1998р. №59 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордоном» ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» ;

Рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. № 83/3 « Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) ;

Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР ;

Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI (із змінами) ;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік ” ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки» ;

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

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» ;

пенсійного страхування» (із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року N 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» (із змінами) ;

Наказ Міністерства фінансів 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» (із змінами) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» (із змінами).

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами).

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 відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3 051 313,00	0,00	3 051 313,00
	УСЬОГО	3 051 313,00	0,00	3 051 313,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	0,00	0,00	0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Затрат					
1	кількість установ	од.	Єдиний Державний реєстр, рішення сесії Каховської міської ради від 26.12.2001р № 247/31	1,00	0,00	1,00
2	кількість штатних одиниць по установі, з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10,00	0,00	10,00
3	- посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	9,00	0,00	9,00
4	- обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1,00	0,00	1,00
5	площа приміщень	кв. м.	Договір оренди № 4 від 02.10.2019р- 61,6 кв. м	61,60	0,00	61,60
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Рестраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1 255,00	0,00	1 255,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43,00	0,00	43,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесій, рішення виконкому, розпоряджень міського голови	43,00	0,00	43,00
4	кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	18,00	0,00	18,00
5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6,00	0,00	6,00

6	кількість складених звітів	шт.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43,00	0,00	43,00
7	кількість наказів по установі	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	36,00	0,00	36,00
Ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	139,00	0,00	139,00
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	5,00	0,00	5,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	5,00	0,00	5,00
4	кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол./9чол.	2,00	0,00	2,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол	305 131,00	0,00	305 131,00
6	кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43,00	0,00	43,00
7	кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	18,00	0,00	18,00
Якості						
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Фактично прийнятих нормативно - правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно - правових актів * 100	100,00	0,00	100,00
2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100,00	0,00	100,00
3	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	відс.	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів * 100	100,00	0,00	100,00

4	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	відс.	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів *100	100,00	0,00	100,00
---	--	-------	---	--------	------	--------

Начальник фінансового управління Каховської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Каховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Начальник фінансового управління Каховської міської ради

(підпис)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

28.10.2020

(Дата підписання)

М.П.

