

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ

Фінансове управління Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

05.05.2021 № 5-ОД

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**

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2154100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-** **3 063 313,00** гривень, у тому числі загального фонду **3 063 313,00** 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 упорядкування 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3 063 313,00	0,00	3 063 313,00
	УСЬОГО	3 063 313,00	0,00	3 063 313,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		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		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-77 кв. м	77,00	0,00	77,00
	Продукту					
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Реєстраційний 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	306 331,00	0,00	306 331,00
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
 Олександр ГОНЦАРОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)



ПОГОДЖЕНО:

фінансове управління Каховської міської ради
 (Назва місцевого фінансового органу)

(підпис)

Начальник фінансового управління Каховської міської ради
 Олександр ГОНЦАРОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

05.05.2021
 (Дата погодження)
 М.П.