

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Фінансового управління Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 03 січня 2020 року № 1-ОД

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|-------------------------------------|
| 1. | Фінансове управління Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 37 | | | | 02316658 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Фінансове управління Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 371 | | | | 02316658 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 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, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | 21202100000 (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - **3078243** гривень, у тому числі загального фонду - **3070243** гривень та спеціального фонду - **8000** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Рішення сесії міської ради від 05.12.2019р. № 1953/89 « Про міський бюджет міста Каховка на 2020 рік » ;

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 2020 рік ” ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 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 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» (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) ;

Закон України «Про Національну програму інформатизації» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР (із змінами) ;

Наказ Державного агенства з питань електронного урядування України 14.05. 2019 року N 35 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації » ;

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.05.2019р. №440 «Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми 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 кордон» ;

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» ;

Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР (із змінами) ;

Постанова Кабінету Міністрів України від від 9 грудня 2015 р. № 1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових акті " (із змінами) ;

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законом) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності» (із змінами) ;

Наказ Міністерства фінансів України від 24 січня 2012р. № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і 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 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

| N 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

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| N 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 | 3070243 | 8000 | 3078243 |
| Усього | | 3070243 | 8000 | 3078243 |

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

| N з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | (грн) | | |
|---------------|---|----------------|------------------|----------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| Усього | | - | - | - |

11. Результативні показники бюджетної програми:

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|---|----------------|------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | 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 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 № 4 від 02.10.2019р-77 кв. м | 77 | | 77 |
| 2 | продукту | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв | шт. | Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій) | 1240 | | 1240 |
| | 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 9чол. | 138 | | 138 |

| | | | | | | |
|---|--|------|---|--------|-----|--------|
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | шт. | Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол. | 4 | | 4 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | шт. | Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування | 4 | | 4 |
| | кількість перевірок на одного працівника. | шт. | Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 9чол. | 1 | | 1 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 10чол. | 307024 | 800 | 307824 |
| | 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

03 січня 2020р.

М. П.



(підпис)

(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)