

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 грудня 2014 року № 636

О (змінені наказ Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(займаючим головним розпорядником коштів місцевого бюджету)

01.02.2021

№ 16-01

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>370000</u> (код Програми класифікації витрат на управління місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Новокаховської міської ради</u> (займаючим головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	<u>02316724</u> (код м.СДРКОУ)
2.	<u>3710000</u> (код Програми класифікації витрат на управління місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Новокаховської міської ради</u> (займаючим головним розпорядником коштів місцевого бюджету)	<u>02316724</u> (код м.СДРКОУ)
3.	<u>3700160</u> (код Програми класифікації витрат на управління місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програми класифікації витрат на управління місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації витрат на управління місцевого бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері у містках (містечках), селищах, селах, вб'єднаннях територіальних громад</u> (займаючим бюджетною програмою місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань спеціального фонду-	<u>0,00</u> гривень.	<u>3 782 271,00</u> гривень, у тому числі загального фонду	<u>3 782 271,00</u> гривень за

5. Цілі для виконання бюджетної програми

Конституції України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" (із змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 лютого 2015 року № 648", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про складання проекту Основних напрямків бюджетної політики на 2019-2021 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 № 301

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами), Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 № 301, лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік, Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №182 " Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики, спрямованої на збільшення організації та управління, складання та виконання бюджету Новокаховської міської територіальної громади, координацію діяльності учасників бюджетного процесу згідно з законами України

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у місцевій сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання місцевих заходів/заказів/замовлень
2	Забезпечення виконання органами місцевої (міст/республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) місцевих заходів/заказів/замовлень у місцевій сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

тисяч

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання органами місцевої (міст/республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) місцевих заходів/заказів/замовлень у місцевій сфері	3 782 271,80	0,00	3 782 271,00
	Усього	3 782 271,80	0,00	3 782 271,00

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

тисяч

--	--	--	--	--

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
Усього				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
1						
Загальні						
1.1	кількість затверджених оціночних	од.	Рішення Новокаховської місцевої ради від 17.12.20 №168 "Про затвердження кількості членів комісії з перевірки фінансового управління Новокаховської місцевої ради на 2021 рік", платний розказ	15,5	0	15,5
2						
Прямі						
2.1	кількість оформлених листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3 580	0	3 580
2.2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 480	0	1 480
2.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень місцевої ради, розпоряджень місцевого голови	од.	Журнал реєстрації довідок	100	0	100
2.3	кількість проведених акцій з організації та управління	од.	план акцій, план роботи відділу фінансового управління	50	0	50
3						
Ефективні						
3.1	кількість оформлених листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість оформлених листів/звершень/заяв/скарг	278	0	278
3.2	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/звершень/заяв/скарг	134	0	134
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень місцевої ради, розпоряджень місцевого голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень місцевої ради, розпоряджень місцевого голови/кількість постанов/акцій	8	0	8
3.4	кількість проведених акцій на одного працівника (спеціаліста)	од.	план акцій, план роботи відділу фінансового управління	4	0	4
3.5	витрати на управління одним платіжним акаунтом	тис. грн.	поточні видатки/кількість платіжних акаунтів	244,02	0	244,02
4						
Висхідні						
4.1	динаміка кількості оформлених листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	від.	[кількість оформлених листів поточного року/кількість оформлених листів попереднього року]*100%	100,4	0	100,4
4.2	динаміка кількості виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	від.	[кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року]*100%	100,9	0	100,9
4.3	динаміка кількості виконаних проектів рішень на одного працівника (спеціаліста)	від.	[кількість виконаних проектів рішень поточного року, /кількість виконаних проектів рішень попереднього року]*100%	100,0	0	100,0

4.4	декабря величина проведённых операций на одного гражданина (стоимость)	млн.	(количество операций последнего расчётного периода)	100,0	0	100,0
4.5	декабря величина затрат на управление одной операционной единицей	млн.	(количество операций последнего расчётного периода)	103,5	0	103,6

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу



Марія ШАНОВА

(підпис/ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління (районна адміністрація) міста Рава
(Початок місяця/кварталу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу



Марія ШАНОВА

(підпис/ім'я, прізвище)

М.П.

