

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фінансового управління Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ від 13.12.2018 № 195-17

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.12.2018 № 195-17

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | 3700000
(КТПКВК МБ) | Фінансове управління Новокаховської міської ради
(найменування головного) |
| 2. | 3710000
(КТПКВК МБ) | Фінансове управління Новокаховської міської ради
(найменування) |
| 3. | 3710160
(КТПКВК МБ) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 918 125 гривень, у тому числі загального фонду - 2 867 625 гривень та спеціального фонду - 50 500 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 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 липня 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 схвалення проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки", 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", 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", Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 № 301, рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1622 «Про Програму економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік», рішення міської ради від 12.12.2019 року № 2507 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1719 «Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік».

6. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 867 625	0	0	2 867 625
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	50 500	50 500	50 500
Усього		2 867 625	50 500	50 500	2 918 125

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	0	50 500	50 500
Усього	0	50 500	50 500

10. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
1.1	Загальна кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.18 № 1685 "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2019 рік", штатний розпис	15,5	0	15,5
	у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.		13	0	13
1.2	обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.		0	50500	50500

2	продукту					
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3510	0	3510
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1460	0	1460
2.3	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації довідок	100	0	100
2.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	50	0	50
2.5	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.		0	3	3
3	ефективності					
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб	270	0	270
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/ кількість посадових осіб	112	0	112
3.3	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб	8	0	8
3.4	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	0	4

3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	поточні видатки / кількість штатних одиниць	185,01	0	185,01
3.6	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	обсяг коштів на обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кількість одиниць	0	16,83	16,83
4	якості					
4.1	питома вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%	інвентаризаційна відомість	0	30	30

Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради



(Handwritten signature)

(підпис)
(Handwritten signature)

(підпис)

І.В.Фуресса

(ініціали та прізвище)

І.В.Фуресса

(ініціали та прізвище)