

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Фінансове управління Новокаховської міської ради

Надійшло на розгляд до розпорядника коштів місцевого бюджету

10.08.2021 № 99-П

ВАСПРОТ

Бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Новокаховської міської ради	02305724
		<small>(за Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Фінансове управління Новокаховської міської ради	02305724
		<small>(за Програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710100	0100	0011
		<small>(за Типової програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>	<small>(за Фінансової класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів)</small>
		Кіровоградська і управління у міській раді у місті Кіровограді, озеленення, спорт, територіальних громадах	
		2152000000	
		<small>(код бюджету)</small>	

4. Сума бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 817 410,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 817 371,00 гривень та спеціального фонду - 39,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 640", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитованих місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового апарату бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільного методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 № 315-р "Про складання проекту Основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевих самоврядувань та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі 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 впровадження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 № 77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевих самоврядувань та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі 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 № 05116-14-4/25074 "Про особливості складання проекту місцевих бюджетів на 2021 рік, Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року №82 " Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік (зі змінами), рішення Новокаховської міської ради від 05.08.2021р. №56)

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

№ п/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної бюджетної політики, спрямованої на підтримку організації та управління, озеленення та виконання Бюджету Новокаховської міської територіальної громади, виконання функцій управління Бюджетом, процесів з держ. виконання Бюджету

7. Мета бюджетної програми

Керівництво / управління у місцевій сфері

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Назва завдання
1	Надання комплексних програмних послуг (влас. розроблених) на території Республіки Крим та обласного значення) рад, районом у містах (у рай (в сільських) відом. значенням) населених пунктах у місцевій сфері
2	Проблеми комплексної безпеки

9. Напрямок використання бюджетних коштів

гривня

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Надання бюджетом умови надання в установленому порядку митної терм (власного виробу)	0,00	39,00	39,00
2	Надання комплексних програмних послуг (влас. розроблених) на території Республіки Крим та обласного значення) рад, районом у містах (у рай (в сільських) відом. значенням) населених пунктах у місцевій сфері	3 782 271,00	0,00	3 782 271,00
3	Проблеми комплексної безпеки	35 190,00	0,00	35 190,00
	РАЗОМ	3 817 461,00	39,00	3 857 410,00

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

гривня

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексного розвитку та культурного розвитку міста Пана Кірово на 2021 рік	35 190,00	0,00	35 190,00
	Усього			35 190,00

11. Результатні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Загальні					0,00
	кількість отриманих послуг					
1		од.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.20 30180 "Про затвердження щорічної інформаційно-фінансової стратегії Новокаховської міської ради на 2021 рік", оцінаний розвиток	35,50	0,00	35,50
2	обсяг коштів для проблем комплексної безпеки	тис. грн	Рішення Новокаховської міської ради від 05.08.21 30560 "Про затвердження щорічної інформаційно-фінансової стратегії Новокаховської міської ради на 24.12.2020 року 30181 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	35,15	0,00	35,15

Приходи						
1	кількість етикеток листів, зварена, зам, скар	к.з.	журнал реєстрації етикеток контрагентів	3 560,00	0,00	3 560,00
2	кількість виписаних листів, зварена, зам, скар	к.з.	журнал реєстрації виписаних контрагентів	1 480,00	0,00	1 480,00
3	кількість виготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень, актів міської ради	к.з.	Журнал реєстрації актів	180,00	0,00	180,00
4	кількість проведених перевірок складових частин фінансового управління	к.з.	акт перевірки, план роботи кількісність управлінь	50,00	0,00	50,00
5	кількість копій етикеток, накладних, актів	к.з.	довідка про реєстрацію контрагентів	2,00	0,00	2,00
Ефективності						
1	кількість етикеток листів, зварена, зам, скар на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	кількість етикеток листів/ кількісність громадян м.р.	274,00	0,00	274,00
2	кількість виписаних листів, зварена, зам, скар на одного громадянина	к.з.	кількість виписаних листів/ кількісність громадян м.р.	114,00	0,00	114,00
3	кількість виготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	кількість виготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількісність громадян м.р.	8,00	0,00	8,00
4	кількість проведених перевірок на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	акт перевірки, план роботи кількісність управлінь	4,00	0,00	4,00
5	акти на управління копії етикеток	тис.гр.	потоки надій/кількість етикеток контрагентів	244,02	0,00	244,02
6	акти на управління копії накладних	тис.гр.	акти на управління контрагентів/кількість актів/кількість копій/кількість етикеток/контрагентів/1000	17,15	0,00	17,15
Витрати						
1	довідка кількості етикеток листів, зварена, зам, скар на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	(кількість етикеток листів на одного громадянина) контрагентів	180,40	0,00	180,40
2	довідка кількості виписаних листів, зварена, зам, скар на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	кількість виписаних листів на одного громадянина	100,90	0,00	100,90
3	довідка кількості виготовлених проєктів рішень на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	(кількість виготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради) контрагентів	308,00	0,00	308,00
4	довідка кількості проведених перевірок на одного громадянина (контрагентів)	к.з.	кількість проведених перевірок на одного громадянина	100,00	0,00	100,00
5	акти на управління копії етикеток, накладних, актів у зварених етикетках, що перебувають у запису у зварених та фінансових записках	к.з.	контрагентів/кількість етикеток/1000	22,22	0,00	22,22
6	довідка витрат на управління копії етикеток	к.з.	контрагентів/кількість етикеток/1000	183,60	0,00	183,60

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради

М.П.

(підпис)

(підпис)

Ірина ФУРЦЕСЬКА

Голова фінансового управління

Ірина ФУРЦЕСЬКА

Голова фінансового управління