

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.08.2021 р. N 41 -Р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25923791 гривень, у тому числі загального фонду - 25892791 гривень та спеціального фонду - 31000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік”, Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Наказ Державного агентства з питань електронного урядування України від 14.05.2019 р. № 35 "Про затвердження Методики визначення залежності бюджетних програм до сфери інформатизації", Постанова КМУ від 22.05.2019 р. № 440 "Про внесення змін до Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні показники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 22.12.2020 р. № 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 15.01.2021 р. № 131/5 "Про здійснення виплат працівникам Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської сільської ради Каховського району Херсонської області в період проведення реорганізації, Рішення сесії від 28.01.2021 р. № 140/6 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 18.02.2021 р. № 212/7 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення повноважень спрямованих на організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету м. Каховки

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Забезпечення належного функціонування міської ради та виконавчого комітету, у т.ч.:	25892791	31000	25923791
	*виконавчий комітет;	24583638	31000	24614638
	*сільські ради, у т.ч.:	1309153	0	1309153
	-Коробківська с/рада	249463	0	249463
	-Роздольненська с/рада	613355	0	613355
	-Малокаховська с/рада	446335	0	446335
	Усього	25892791	31000	25923791

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0

11. 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	заатг			25892791	31000	25923791
	Обсяг видатків на виконання завдання програми, у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2021 рік			
	*виконавчий комітет;	Грн.	Кошторис на 2021 рік	24583638	31000	24614638
	*сільські ради, у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2021 рік	1309153	0	1309153
	-Коробківська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	249463	0	249463

	Грн.	Кошторис на 2021 рік	613355	0	613355
-Роздольненська с/рада			446335	0	446335
-Малокаховська с/рада	Од.	Штабний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради та сільських рад	134,5	0	134,5
Кількість штабних одиниць, у т.ч.:					
*виконавчий комітет;	Од.	Штабний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	105,5	0	105,5
*сільські ради, у т.ч.:	Од.	Штабний розпис сільських рад	29	0	29
-Коробківська с/рада	Од.	Штабний розпис Коробківської сільської ради	6,5	0	6,5
-Роздольненська с/рада	Од.	Штабний розпис Роздольненської сільської ради	14,5	0	14,5
-Малокаховська с/рада	Од.	Штабний розпис Малокаховської сільської ради	8	0	8
2 продукт					
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг виконавчим комітетом	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	12972	0	12972

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів виконавчим комітетом	Од.	Ресстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали ресстрацій документів	1656	0	1656
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста виконавчого комітету (92 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (12972 од. / 92 од.)	141	0	141
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста виконавчого комітету (92 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-право-вих актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1656 од. / 92 од.)	18	0	18

Витрати на утримання однієї штатної одиниці виконавчого комітету	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради ЗФ (24583638 грн. / 105,5 од.) СФ (31000 грн. / 105,5 од.)	233020	294	233314
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Коробківської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Коробківської с/ради ЗФ (249463 грн. / 6,5 од.)	38379	0	38379
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Роздольненської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Роздольненської с/ради ЗФ (613355 грн. / 14,5 од.)	42300	0	42300
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Малокаховської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Малокаховської с/ради ЗФ (446335 грн. / 8 од.)	55792	0	55792
4 ЯКОСТІ					

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100 (1656 од. / 1656 од. x 100)	100	0	100
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконавчого комітету у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100 (12972 од. / 12972 од. x 100)	100	0	100

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціали/лінійка, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Олександр ГОНЧАРОВ
(ініціали/лінійка, прізвище)

Дата погодження

М. П.

"26" 02 2021 року

