

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 08.10. .2021 р. N 248 -Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27902964,27 гривень, у тому числі загального фонду - 27474754,27 гривень та спеціального фонду - 428210 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 органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах виконавчої влади, місцевих бюджетів», наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах виконавчої влади, місцевих бюджетів», наказ Держказначейства 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», Рішення сесії від 07.05.2021 р. «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 115/4 "Про програму соціально - економічного та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 22.12.2020 р. № 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 18.02.2021 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 25.02.2021 р. № 231/8 "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 25.03.2021 р. № 327/9 "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 29.04.2021 р. № 397/10 "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 27.05.2021 р. № 491/12 "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 24.06.2021 р. № 574/13 "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 29.07.2021 р. № 645/15 "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 16.09.2021 р. № 773/17 "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 30.09.2021 р. № 814/18 "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 25.11.2021 р. № 977/21 "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

№ 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

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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.:	27474754,27	428210	27902964,27
	*виконавчий комітет, у т.ч капітальні видатки по спеціальному фонду на :	26332276,44	428210	26760486,44
	*придбання комп'ютерної техніки (системний блок - 7 од., багатофункційний пристрій друку - 4 од. та моноблок - 3 од. на загальну суму - 162000 грн.	0	162000	0
	*робоча станція (2x Intel Xeon E5 - 2680/2x Vinga, маршрутизатор (MikroTik RB951Ui-2HnD), комутатор (TP - Link TL - SG1016D (16 портів)), безконтактний ID - карт - рідер (АВТОР КР - 382) для ЦНАП	0	42000	0
	*капітальний ремонт системи опалення у підвальному приміщенні виконаному на загальну суму 137100 грн.	0	137100	0
	*придбання комп'ютерної техніки для ЦНАП (комп'ютер Vinga Advanced A 1942 з встановленою Windows 10 Pro; монітор Samsung LF 24T350; МФУ Canon i-SENSYS MF 237w)	0	29500	0
	*придбання офісного додатку Microsoft Office Home and Business 2019 для ЦНАП	0	6610	0
	*сільські ради, у т.ч.:	1142477,83	0	1142477,83
	-Коробківська с/рада	243028,6	0	243028,6

-Роздольненська с/рада	575943,95	0	575943,95
-Малокаховська с/рада	323505,28	0	323505,28
Усього	27474754,27	428210	27902964,27

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	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання програми, у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2021 рік	27474754,27	428210	27902964,27
	*виконавчий комітет;	Грн.	Кошторис на 2021 рік	26332276,44	428210	26760486,44
	*сільські ради, у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2021 рік	1142477,83	0	1142477,83
	-Коробківська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	243028,6	0	243028,6
	-Роздольненська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	575943,95	0	575943,95
	-Малокаховська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	323505,28	0	323505,28

	Кількість штатних одиниць, у т.ч.:	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради та сільських рад	134,5	0	134,5
	*виконавчий комітет;	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	103,5	0	103,5
	*сільські ради, у т.ч.:	Од.	Штатний розпис сільських рад	29	0	29
	-Коробківська с/рада	Од.	Штатний розпис Коробківської сільської ради	6,5	0	6,5
	-Роздольненська с/рада	Од.	Штатний розпис Роздольненської сільської ради	14,5	0	14,5
	-Малокаховська с/рада	Од.	Штатний розпис Малокаховської сільської ради	8	0	8
2	продукту					
	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.	Ресуратор регуляторних актів відділів і управлінь, журналі реєстрацій документів	1656	0	1656
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста виконавчого комітету (90 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (12972 од. / 90 од.)	144	0	144
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста виконавчого комітету (90 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-право-вих актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1656 од. / 90 од.)	18,4	0	18,4

Витрати на утримання однієї штатної одиниці виконавчого комітету	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради ЗФ (26332276,44 грн. / 103,5 од.) СФ (428210 грн. / 103,5 од.)	254418	4137	258555
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Коробківської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Коробківської с/ради ЗФ (243028,60 грн. / 6,5 од.)	37389	0	37389
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Роздольненської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Роздольненської с/ради ЗФ (575943,95 грн. / 14,5 од.)	39720	0	39720
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Малокаховської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Малокаховської с/ради ЗФ (323505,28 грн. / 8 од.)	40438	0	40438

4	якості		%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів х 100 (1656 од. / 1656 од. х 100)	100	0	100
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених		%				
	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 х	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

Віталій Немерець
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Олександр Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

"08" грудня 2021 року

