

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

копії місцевого бюджету)

Від 15.11.2019р. № 237-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Каховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Каховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0210150</u>
(код) | <u>0111</u>
(КФКВК) <u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18233073,36 гривень, у тому числі загального фонду 17870464 гривень та спеціального фонду 362609,36 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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 праці України від 02.10.1996р. №77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», Наказ Міністерства Фінансів України від 23.02.2012р. № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів», Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV», Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України», Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Рішення сесії міської ради від 31.01.2019 року №1479/72 «Про міський бюджет міста Каховка на 2019 рік» (зі змінами)

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. забезпечення проведення капітальних видатків, а саме:	17870464	362609,36	18233073.36
	- придбання комп'ютерного обладнання для забезпечення роботи виконкому Каховської м/р (МФУ Konica Minolita, МФУ Kyocera Ecosys);	-	257600	257600
	- придбання квадрокоптеру ;	-	43800	43800
	- придбання комп'ютеру в комплекті ;	-	79700	79700
	- придбання кондиціонерів (5 од.)	-	92100	92100
	- придбання кавомашин (2 од.)	-	42000	42000
	Усього	17870464	362609,36	18233073.36

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

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	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2019 рік	17870464	362609,36	18233073,36
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	75	-	75
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно-контрольні картки	8800	-	8800
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1300	-	1300
3	ефективності					

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста (64 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (8800 од./64 од.)	137,5	-	137,5
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (64 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1300 од./64 од.)	20,3	-	20,3
Виграти на утримання однієї штатної одиниці (75 од.)	Грн.	Планові призначення / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради (17870464 грн./75 од.) ЗагФонд (362609,36 грн./75 од.)	238272	4835	243107

			од./СпецФонд			
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100 (1300 од./1300 од. x 100)	~ 100	-	100
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг x 100 (8800 од./8800 од. x 100)	100	-	100

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу

Дата погодження

М. П. 15.11.2019р.



А.А.Дяченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.Л.Гончаров
(ініціали/ініціал, прізвище)