|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N 836 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ / розпорядчий документ розпорядження міського голови від 12.07.17р.\_№\_123-Р\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) наказ фінансового управління Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (найменування місцевого фінансового органу)  від \_12.07.17р.\_\_\_\_ № \_35\_\_ |

### Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

|  |
| --- |
| 1.\_\_\_0300000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування головного розпорядника)  2.\_\_\_0310000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Виконавчий комітет Каховської міської ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)                     (найменування відповідального виконавця)  3. \_\_\_0310170\_\_\_0111\_\_\_Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної\_\_\_ ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_           (КПКВК МБ)  (КФКВК) 1                (найменування бюджетної програми)  4**. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13429935 гривень, у тому числі загального фонду – 13112935 гривень та спеціального фонду - 317000 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 2017 рік” від 21.12.2016 року №1801-VІІІ, \_Рішення сесії міської\_ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік», Рішення сесії міської\_ради від 29.06.2017 р. № 683/38 « Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2016 р. № 466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік**  6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради  7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | | | | КПКВК | | КФКВК | | Назва підпрограми | | | | | | | | |
| - | | | | - | | - | | - | | | | | | | | |
| 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N з/п | | | КПКВК | | КФКВК | | Підпрограма / завдання бюджетної програми 2 | | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | |
| 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | |
| 1. | | | 0310170 | | 0111 | | Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | | | 13112935 | | 317000 | | 13429935 | |
|  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |
|  | | |  | |  | | Усього | | | 13112935 | | 317000 | | 13429935 | |
| 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | | | | | | | | | КПКВК | | Загальний фонд | | Спеціальний фонд | | Разом | | |
| 1 | | | | | | | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | |
| Регіональна цільова програма 1 | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| Підпрограма 1 | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| Підпрограма 2 | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |
| ... | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |
| Усього | | | | | | | | | - | | - | | - | | - | | |

|  |
| --- |
| 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 0310170 | Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |  |  |  |
| **1** |  | **затрат** |  |  |  |
|  |  | Обсяг видатків на виконання завдань програми | Грн. | Кошторис  на 2017 рік | 13429935 |
|  |  | Кількість штатних одиниць | Од. | Штатний розпис  виконавчого комітету Каховської міської ради | 74 |
| **2** |  | **продукту** |  |  |  |
|  |  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | Од. | Журнал  реєстрації  вхідної документації  Реєстраційно контрольні картки | 6500 |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | Од. | Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів | 1000 |
| **3** |  | **ефективності** |  |  |  |
|  |  | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | Од. | Розрахунок | 88 |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень виконкому та сесії на одного працівника | Од. | Розрахунок | 14 |
|  |  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Грн. | Розрахунок | 177567 |
| **4** |  | **якості** |  |  |  |
|  |  | Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 100 |
|  |  | Відсоток виконання завдань програми | % | Розрахунок | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2  ( грн.) | | | | | | | | | | | | | | |
| Код | | | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3 | | | Пояснення, що характери- зують джерела фінансу- вання |
| загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом | загальний фонд | спеціаль- ний фонд | разом |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | | | Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | Інвестиційний проект 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | *Надходження із бюджету* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | *Інші джерела фінансування (за видами)* | - | х | - | - | х | - | - | х | - | - | - |
|  | | | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | Інвестиційний проект 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | | | Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками. | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міський голова | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_А.А.Дяченко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |
| ПОГОДЖЕНО: | |  |  | |  |
| Керівник фінансового органу | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | \_\_\_О.А.Гончаров\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | |  |
|  | | |  | | |