

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 10.12.2018 № 201-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	21202100000 (код бюджету)
	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 19125274 гривень, у тому числі загального фонду - 18964774 гривень та спеціального фонду - 160500 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 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 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», Рішення сесії від 05.12.2019 року №1957/89 «Про програму економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2020 рік та прогнози макроекономіки економічного та соціального розвитку міста до 2022 року» (зі змінами), Рішення сесії від 05.12.2019 р. №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік», Рішення сесії від 20.02.2020 р. №2073/93 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік», Рішення сесії від 26.03.2020 р. №2127/95 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік», Рішення сесії від 28.05.2020 р. №2197/98 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік», Рішення сесії від 10.07.2020 р. №2270/101 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік, Рішення сесії від 08.09.2020 р. №2346/104 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік, Рішення сесії від 02.12.2020 р. №21/2 «Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 05.12.2019 року №1953/89 «Про міський бюджет міста Каховки на 2020 рік

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
N з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1.	
9.	Напрями використання бюджетних коштів

гривень

Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
N з/п			

1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного функціонування міської ради та виконавчого комітету	18964774	160500	19125274
	Усього	18964774	160500	19125274

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
	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	затраг					
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Гри.	Кошторис на 2020 рік	18964774	160500	19125274
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	80	0	80
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	9660	0	9660



	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Ресстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журналі реєстрацій документів	1173	0	1173
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста (69 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (9660 од. / 69 од.)	140	0	140
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (69 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-право-вих актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1173 од. / 69 од.)	17	0	17
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення/ Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради ЗФ ( 18964774 грн. / 80 од.) СФ (160500 грн. / 80 од.)	237060	2006	239066
4	якості					

Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком	%	Кількість прийнятих нормативно-правових актів у поточному році / Кількість прийнятих нормативно-правових актів у минулому році x 100 - 100 (1173 од. / 1131 од. x 100 - 100)	3,7	0	3,7
Динаміка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком	%	Кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у поточному році / Кількість листів, звернень, заяв, скарг у минулому році x 100 - 100 (9660 од. / 9572 од. x 100 - 100)	0,9	0	0,9

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи**

**В.А.Немерець**

(ініціали/ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Назва місцевого фінансового органу

Керівник місцевого фінансового органу

Заступник керівника місцевого фінансового органу

органу

**О.А.Гончаров**

(ініціали/ім'я, прізвище)

Дата погодження

М. П.

10 грудня 2020 року