

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 сільського
господарства
напрямок розпорядника

КОШТИВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

всг 10.10.2019 № 203-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</u> <u>діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),</u> <u>міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 18207273,36 гривень, у тому числі загального фонду 17838764 гривень та спеціального фонду 368509,36 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
-------	----------

3

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	17838764	368509,36	18207273,36
	Усього	17838764	368509,36	18207273,36

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	затраг					
1	Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2019 рік	17838764	368509,36	18207273,36
	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	137,5		137,5

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (64 од.)	Од.	(8800 од./64 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
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (75 од.)	Грн.	Планові призначення/Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради (17838764 грн./75 од.) ЗагФонд (368509,36 грн./75 од.) СпецФонд	237850	4913	242763
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів х 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.

16.10.2019



[Signature]
(підпис)

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

[Signature]
(підпис)

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

