

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  
(найменування головного розпорядника)

Каховки

коштів місцевого бюджету)

від 16.07.2019р. № 140-Р

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- |    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 1. | <u>0200000</u><br>(код) | <u>Виконавчий комітет Каховської міської ради</u><br>(найменування головного розпорядника)  |
| 2. | <u>0210000</u><br>(код) | <u>Виконавчий комітет Каховської міської ради</u><br>(найменування відповідального виконавця)   |
| 3. | <u>0210150</u><br>(код) | <u>0111</u><br>(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><br>(найменування бюджетної програми) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 17867273.36 гривень, у тому числі загального фонду 17638764 гривень та спеціального фонду 228509.36 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	17638764	228509,36	17867273,36
	Усього	17638764	228509,36	17867273,36

## 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	17638764	228509,36	17867273,36
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	80	-	80
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 (68 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	129,4	-	291,4

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (68 од.)	Од.	(8800 од./68 од.) Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1300 од./68 од.)	19,1	-	19,1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці (80 од.)	Грн.	Планові призначення/ Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради (17638764 грн./80 од.) ЗагФонд (228509,36 грн./80 од.) СпецФонд	220485	2856	223341
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.)	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. 16.07.2019р.



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



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