

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.02.2020 р. N 167-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. | 0210191
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0191
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Проведення місцевих виборів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 21202100000
(код бюджету) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>1400394</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>1400394</u> гривень та спеціального фонду - <u>0</u> гривень. | | | | |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Закон України від 24.01.1995 року №20/95-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс, Закон України «Про Державний бюджет на 2020 рік», Закон України від 14.07.2015 року №595-VII «Про місцеві вибори» (зі змінами та доповненнями), Рішення сесії від 16.09.2020 р. №2375/105 "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 | | | | |

N з/п	Ціль державної політики
1.	Підвищення організації підготовки та проведення виборів

7. Мета бюджетної програми
Організація та проведення виборів

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення проведення виборів згідно чинного законодавства

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Матеріально-технічне забезпечення діяльності Каховської міської територіальної виборчої комісії Каховського району Херсонської області на виконання функцій і завдань у сфері проведення місцевих виборів, а саме: (заробітна плата членів ТВК та нарахування на неї, придбання канцтоварів, оплата послуг з виготовлення печатної продукції, виробничої документації, оплата послуг зв'язку, транспортні послуги та інші)	1395994	0	1395994

2.	Забезпечення виготовлення списків виборців та іменних запрошень відділом ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Каховської міської ради на виконання функцій і завдань у сфері проведення місцевих виборів, а саме: (придбання паперу А-3 та заправка тонера принтера)	4400	0	4400
Усього		1400394	0	1400394

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

№ 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:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Обсяг видатків на матеріально-технічне забезпечення діяльності Каховської міської територіальної виборчої комісії Каховського району Херсонської області	Грн.	Кошторис на 2020 рік	1395994	0	1395994

	Обсяг видатків на виготовлення списків виборців та іменних запрошень відділом ведення Державного реєстру виборців виконавчого комітету Каховської міської ради	Грн.	Кошторис на 2020 рік	4400	0	4400
2	продукту					
	Кількість виборчих комісій	Од.	Журнал обліку	1	0	1
	Кількість виборців по Каховському територіальному виборчому округу	Од.	Реєстр виборців	35316	0	35316
	Кількість папіру А-3 для виготовлення списків та іменних запрошень	Од.	Кошторис витрат	9	0	9
	Кількість заправок тонера	Од.	Кошторис витрат	1	0	1
3	ефективності					
	Середні витрати на одну виборчу комісію (Каховська міська ТВК)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість виборчих комісій (1395994 грн. / 1 од.)	1395994	0	1395994
	Середні витрати на одного виборця (відділ ведення Державного реєстру виборців)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість виборців (4400 грн. / 35316 од.)	0,12	0	0,12
	Середні витрати на придбання однієї пачки паперу А-3 (відділ ведення Державного реєстру виборців)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість пачок паперу А-3 (2100 грн. / 9 од.)	233	0	233
	Витрати на заправку тонера принтера (відділ ведення Державного реєстру виборців)	Грн.	Кошторис на 2020 рік / Кількість заправок тонеру (2300 грн. / 1 од.)	2300	0	2300

4	якості					
	Відсоток матеріально-технічної забезпеченості коштами Каховської територіальної виборчої комісії	%	Обсяг виділених асигнувань у 2020 році / Фактичні видатки у 2020 році x 100 (1395994 грн. / 1395994 грн. x 100)	100	0	100
	Рівень забезпеченості списками виборців та іменними запрошеннями	%	Кількість вибоців по Каховському територіальному виборчому округу / Кількість виборців, які будуть забезпечені запрошеннями (35316 од. / 35316 од. x 100)	100	0	100

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів / заступник керівника установи



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

ПОГОДЖЕНО:

Назва місцевого фінансового органу
Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового органу



О.А.Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

м. п.

29 вересня 2020 року