



5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 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 07.05.2021 р. "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 р. № 115/4 "Про програму соціально - економічного та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 15.01.2021 р. № 131/5 "Про зйищення виплат працівникам Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області в період проведення реорганізації, Рішення сесії від 28.01.2021 р. № 140/6 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 18.02.2021 р. № 212/7 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.02.2021 р. № 231/8 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 25.03.2021 р. № 327/9 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.04.2021 р. № 397/10 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 27.05.2021 р. № 491/12 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 24.06.2021 р. № 574/13 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 29.07.2021 р. № 645/15 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 16.09.2021 р. № 773/17 "Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 22.12.2020 рік №83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання	
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
9.	Напрямами використання бюджетних коштів	
	гривень	

N 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, у т.ч.:	27318458,27	392100	27710558,27
	*виконавчий комітет, у т.ч капітальні видатки по спеціальному фонду на : - придбання компютерної техніки (системний блок - 7 од., багатофункційний пристрій друку - 4 од. та моноблок - 3 од. на загальну суму - 162000 грн. та робоча станція (2x Intel Xeon E5 - 2680/2x Vinga, маршрутизатор (MikroTik RB951Ui-2HnD), комутатор (TP - Link TL - SG1016D (16 портів)), безконтактний ID - карт - рідер (АВТОР КР - 382) для ЦНАП - 42000 грн.) та - капітальний ремонт системи опілення у підвальному приміщенні виконаному на загальну суму 137100 грн.	26009305,27	392100	26401405,27
	*сільські ради, у т.ч.:	1309153	0	1309153
	-Коробківська с/рада	249463	0	249463
	-Роздольненська с/рада	613355	0	613355
	-Малокаховська с/рада	446335	0	446335
	Усього	27318458,27	392100	27710558,27

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	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	затрат					
	Обсяг видатків на виконання завдання програми, у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2021 рік	27318458,27	392100	27710558,27
	*виконавчий комітет;	Грн.	Кошторис на 2021 рік	26009305,27	392100	26401405,27
	*сільські ради, у т.ч.:	Грн.	Кошторис на 2021 рік	1309153	0	1309153
	-Коробківська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	249463	0	249463
	-Роздольненська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	613355	0	613355
	-Малокаховська с/рада	Грн.	Кошторис на 2021 рік	446335	0	446335
	Кількість штатних одиниць, у т.ч.:	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради та сільських рад	134,5	0	134,5

	*виконавчий комітет;	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	103,5	0	103,5
	*сільські ради, у т.ч.:	Од.	Штатний розпис сільських рад	29	0	29
	-Коробківська с/рада	Од.	Штатний розпис Коробківської сільської ради	6,5	0	6,5
	-Роздольненська с/рада	Од.	Штатний розпис Роздольненської сільської ради	14,5	0	14,5
	-Малокаховська с/рада	Од.	Штатний розпис Малокаховської сільської ради	8	0	8
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг виконавчим комітетом	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	12972	0	12972
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів виконавчим комітетом	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1656	0	1656



3	ефективності							
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста виконавчого комітету (90 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (12972 од. / 90 од.)	144	0	144	144	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста виконавчого комітету (90 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1656 од. / 90 од.)	18,4	0	18,4	18,4	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці виконавчого комітету	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради ЗФ (26009305,27 грн. / 103,5 од.) СФ (392100 грн. / 103,5 од.)	251298	3788	255086	255086	

	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Коробківської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Коробківської с/ради 3Ф (249463 грн. / 6,5 од.)	38379	0	38379
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Роздольненської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Роздольненської с/ради 3Ф (613355 грн. / 14,5 од.)	42300	0	42300
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці Малокаховської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Малокаховської с/ради 3Ф (446335 грн. / 8 од.)	55792	0	55792
4	якості					
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів виконавчого комітету у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акти / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100 (1656 од. / 1656 од. x 100)	100	0	100

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг виконавчого комітету у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги / Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг х 100 (12972 од. / 12972 од. х 100)	0	100
---	---	---	---	-----

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

**Віталій Немерець**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

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

**Олександр Гончаров**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

М. П.

" 30 " вересня 2021 року

