

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

розпорядження міського голови 25.10.2017р. № 188-Р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ

фінансового управління Каховської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 25.10.2017 № 56

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13661035 гривень, у тому числі загального фонду – 13225435 гривень та спеціального фонду - 435600 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 2017 рік”, Рішення сесії міської ради від 22.12.2016 року №466/26 «Про міський бюджет на 2017 рік (зі змінами)

6. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1.	0310170	0111	Завдання. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13225435	435600	13661035
			Усього	13225435	435600	13661035

(грн.)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
...				
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1.	0310170	<u>Завдання.</u> Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			
1		затрат			
		Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Кошторис на 2017 рік	13661035
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	75
2		продукту			
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	6500

		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1000
3		ефективності			
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (6500 од./64 од.)	101,6
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень виконкому та сесії / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1000 од./64 од.)	15,6
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення (кошторис на 2017 рік) / Штатну чисельність виконавчого комітету Каховської міської ради (13661035 грн./ 75 од.)	182147
4		якості			
		Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийняті нормативно-правові акт / Загальну кількість підготовлених нормативно-правових актів x 100 (1000 од./1000 од. x 100)	100
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги /	100

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Міський голова



О. Корту
(підпис)

А.А.Дяченко

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу



(підпис)

О.А.Гончаров

(ініціали та прізвище)