

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 03.06.2021 р. N 115-Р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	02000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154100000 (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 27182818 гривень, у тому числі загального фонду - 26989818 гривень та спеціального фонду - 193000 гривень.

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 Міністерства Фінансів 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 22.12.2020 р. № 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", Рішення сесії від 15.01.2021 р. № 131/5 "Про здійснення виплат працівникам Малокаховської сільської ради Каховського району Херсонської області, Роздольненської сільської ради Каховського району Херсонської області та Коробківської 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 25.03.2021 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"

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

N 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
N з/п		Завдання
1.		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
9.		Напрями використання бюджетних коштів

N з/п		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5

1.	Забезпечення належного функціонування міської ради та виконавчого комітету, у т.ч.:	26989818	193000	27182818
	*виконавчий комітет, у т.ч капітальні видатки по спеціальному фонду на придбання компютерної техніки (системний блок - 7 од., багатифункційний пристрій друку - 4 од. та моноблок - 3 од. на загальну суму - 162000 грн.)	25680665	193000	25873665
	*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	25970121	193000	26163121

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		*		Кошторис на 2021 рік	26989818		193000	27182818
	Обсяг видатків на виконання завдання програми, у т.ч.:		Грн.						
	*виконавчий комітет;		Грн.		Кошторис на 2021 рік	25680665		193000	25873665
	*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		*			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
	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

Витрати на утримання однієї штатної одиниці виконавчого комітету	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради ЗФ (25680665 грн. / 103,5 од.) СФ (193000 грн. / 103,5 од.)	248122	1865	249987
Витрати на утримання однієї штатної одиниці Коробківської сільської ради	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність працівників Коробківської с/ради ЗФ (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 ЗФ (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 ЗФ (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 x 100 (12972 од. / 12972 од. x 100)	100	0	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.

"03" серпня 2021 року

Віталій Немерець

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр Гончаров

(ініціали/ініціал, прізвище)

