

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 01.02.2021 р. N 17-Р

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04059970 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	21541000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25873991 гривень, у тому числі загального фонду - 25842991 гривень та спеціального фонду - 31000 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 урядкування 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", Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та прогностичні макроекономічні та соціального розвитку міста до 2023 року", Рішення сесії від 22.12.2020 р.№ 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік", 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"

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення повноважень спрямованих на організаційне, інформаційне 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	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Забезпечення належного функціонування міської ради та виконавчого комітету	25842991	31000	25873991
	Усього	25842991	31000	25873991

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	Грн.	Кошторис на 2021 рік	22822503	31000	22853503
	Обсяг видатків на виконання завдання програми					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету Каховської міської ради	105,5	0	105,5
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстраційно контрольні картки	12972	0	12972
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Реєстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журнали реєстрацій документів	1656	0	1656
3	ефективності					

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста (92 од.)	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/ Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (12972 од. / 92 од.)	141	0	141
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (92 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста / Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (1656 од. / 92 од.)	18	0	18
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	Планові призначення на 2021 рік / Штатну чисельність всіх працівників виконавчого комітету Каховської міської ради 3Ф (25842991 грн. / 105,5 од.) СФ (31000 грн. / 105,5 од.)	244957	294	245251
4	якості				

Відсоток прийнятих нормативно-правових актів 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 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.

"01" лютого

2021 року

Віталій НЕМЕРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

