

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Big 05.02.21 № *36-р*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 016 421 гривень, у тому числі загального фонду 26 745 631 гривень та спеціального фонду- 270 790 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97 ВР;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Архівним відділом Новокаховської міської ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 519 528	8 000	26 527 528
2	Проведення поточного ремонту	119 201		119 201
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		262 790	262 790
4	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації	19 200		19 200
5	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	87 702		87 702
	УСЬОГО	26 745 631	270 790	27 016 421

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма розвитку архівної справи в місті Нова Кахова на 2017-2021 роки	19 200		19 200
2	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	206 903	262 790	469 693
	Усього	226 103	262 790	488 893

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
	кількість штатних одиниць					
1		од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету", рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2021 рік" №138 від 17.12.2020	103		103

2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету" Проект рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 рік"	88,5		88,5
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	16 047		16 047
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	16 047		16 047
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, Рішення виконкому, Розпорядження міського голови, Заходи	1 750		1 750
4	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка		18	18
5	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	довідка	1		1
6	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	14		14
7	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією	од.	договір	1		1
8	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи		70	70
	ефективності					
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість штатних одиниць	181		181
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	21		21
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	257,47	0,94	258,41
4	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000		14,60	14,60
5	Середні видатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізацій	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000	19,20		19,20
6	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ		114,29	114,29
7	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	119,20		119,20

8	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	6,26		6,26
	якості					0,00
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду*100	103,43		103,43
2	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у попередньому році/кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у поточному році	87,50		87,50
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	кількість відремонтованих об'єктів/кількість об'єктів, що потребують ремонту	100,0		100,0
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року		112,5	112,5

В.о. міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу
фінансового управління Новокаховської міської ради

Марина Шахова
(підпис)

Марина ШАХОВА

М.П.

