

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)

19.03. 2021р № 74-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>2152800000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 27 066 406,00 ✓ гривень, у тому числі загального фонду 26 795 616,00 ✓ гривень та спеціального фонду- 270 790,00 ✓ 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 Мінфіну від 26.08.2014 року № 836 "Правилам 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", зі змінами від 04.03.2021 року № 288.

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	26 519 528,00 ✓	8 000,00 ✓	26 527 528,00
2	Проведення поточного ремонту	169 186,00 ✓	0,00	169 186,00 ✓
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	262 790,00 ✓	262 790,00
4	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації	19 200,00	0,00	19 200,00
5	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	87 702,00	0,00	87 702,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 795 616,00 ✓</b>	<b>270 790,00 ✓</b>	<b>27 066 406,00 ✓</b>

## 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	19 200,00 ✓	0,00	19 200,00
2	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	256 888,00 ✓	262 790,00	519 678,00
	<b>Усього</b>	<b>276 088,00 ✓</b>	<b>262 790,00</b>	<b>538 878,00 ✓</b>

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<b>затрат</b>					<b>0,00</b>
1	кількість штатних одиниць	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	103,00	0,00	103,00 ✓

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"	88,50	0,00	88,50
	<b>продукту</b>					<b>0,00</b>
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	16 047,00	0,00	16 047,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	16 047,00	0,00	16 047,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, Рішення виконкому, Розпорядження міського голови, Заходи	1 750,00	0,00	1 750,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	0,00	18,00	18,00
5	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	довідка	2,00	0,00	2,00
6	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	14,00	0,00	14,00
7	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією	од.	договір	1,00	0,00	1,00
8	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи	0,00	70,00	70,00
	<b>ефективності</b>					<b>0,00</b>
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість штатних одиниць	181,00	0,00	181,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	21,00	0,00	21,00
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	0,00	14,60	14,60
5	Середні видатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізації	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000	19,20	0,00	19,20
6	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ	0,00	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	84,593	0,00	84,593

8	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис. грн.	обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	6,26	0,00	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	0,00	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	0,00	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	100,00	0,00	100,00 ✓
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року	0,00	112,50	112,50

Заступник міського голови

*Л. Чурсинов*  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

*Ірина Фурсеєва*  
(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



18.01.2024  
(Дата погодження)

Перевірено: Заступн. нач. к-и,  
к-и к-и. в-ку *Шмакова М.О.*  
Голова спец-г  
к-и в-ку *Курасова Т.*