

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)

17.12.2021р № 388-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 спеціального фонду-	<u>28 512 771,00</u>	гривень, у тому числі загального фонду	<u>27 277 356,00</u>	гривень та
		<u>1 235 415,00</u>	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, від 25.03.2021 року №335, від 29.04.2021 року № 423, від 18.06.2021 року № 486, від 05.08.2021 року № 561, від 30.09.2021 року № 701, від 21.10.2021 року № 713, від 09.12.2021 року №873

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 598 524,00	18 681,00	26 617 205,00
2	Проведення поточного ремонту	465 486,00	0,00	465 486,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	445 186,00	445 186,00
4	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації	19 200,00	0,00	19 200,00
5	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	179 146,00	0,00	179 146,00
6	Отримання консультативних послуг	15 000,00	0,00	15 000,00
7	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів народних депутатів України		6 900,00	6 900,00
8	Забезпечення технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей (отримано у натуральній формі від Міністерства соціальної політики)		764 648,00	764 648,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 277 356,00</b>	<b>1 235 415,00</b>	<b>28 512 771,00</b>

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

гривень

№ 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	659 632,00	423 186,00	1 082 818,00
	<b>Усього</b>	<b>678 832,00</b>	<b>423 186,00</b>	<b>1 102 018,00</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>					
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	8,50	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	6,00	88,50
	<b>продукту</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	26,00	26,00
5	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	довідка	1,00	0,00	1,00
6	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	37,00	0,00	37,00
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	344,00	344,00
9	Кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	од.	договір	1,00	0,00	1,00

10	Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів народних депутатів України	од.	довідка		21,00	21,00
11	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що надійшло на забезпечення технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей	од.	довідка		90,00	90,00
<b>ефективності</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	258,24	2,20	260,44
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	17,12	17,12
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.	дохідн спец/фонду/ кількість упорядкованих справ	0,00	118,26	118,26
7	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	465,486	0,00	465,486
8	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	4,84	0,00	4,84
9	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги/1000	15,00	0,00	15,00
10	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів народних депутатів України	тис.грн.	обсяг видатків на придбання паперу та витратних матеріалів/ кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів /1000		0,33	0,33
11	середня вартість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що надійшло	тис.грн.	вартість обладнання, інвентарю, що надійшли / кількість одиниць обладнання, інвентарю /1000		8,50	8,50

якості						
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	162,50	162,50
5	Рівень виконання заходу	відс.	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги/кількість оплачених договорів	100,00	0,00	100,00

Заступник міського голови

*Л. Чурсинов*  
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціал/ініціал, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Фінансове управління Новокаховської міської ради  
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління  
Новокаховської міської ради

*Ірина Фурсеєва*  
(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

