

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)

18.05.21р № 135-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 СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
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 27 712 164,00 гривень, у тому числі загального фонду 27 343 978,00 гривень та спеціального фонду- 368 186,00 гривень. (26 803 942 + 450.000)

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 "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 ✓

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	26 588 318,00	8 000,00	26 596 318,00
2	Проведення поточного ремонту <i>(7169 186 + 450.000)</i>	619 186,00 ✓	0,00	619 186,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	360 186,00	360 186,00
4	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації	19 200,00	0,00	19 200,00
5	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	117 274,00	0,00	117 274,00
	УСЬОГО	27 343 978,00 ✓	368 186,00	✓ 27 712 164,00

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 <i>(226460 + 450.000)</i>	✓ 736 460,00	360 186,00	1 096 646,00
	Усього	✓ 755 660,00	360 186,00	1 115 846,00

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					0,00
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
	продукту					0,00
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	22,00	22,00
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	19,00	0,00	19,00
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
	ефективності					0,00
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	258,14	0,94	259,08
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	16,37	16,37
5	Середні видатки на обслуговування пожежною та охоронною сигналізацій	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	✓ 309,593 619186/1000	0,00	309,593

8	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис. грн.	обсяг видатків на придбання обладнання, інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	6.17	0.00	6.17
	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	137.50	137.50

Заступник міського голови

Л. Чурсинов
(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Новокаховської міської ради
(Назва місцевого фінансового органу)

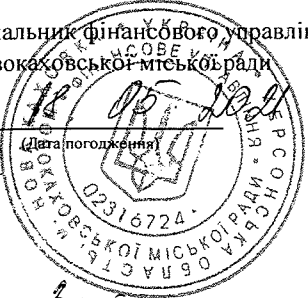
Начальник фінансового управління
Новокаховської міської ради

Ірина Фурсеєва
(підпис)

Ірина ФУРСЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



Заст. мажор.,
мажор. Європа: *Вікторія*

Вікторія

Мажора Шахова

маж. Європа: *Вікторія*
(11.05.2021)

Вікторія

Мажора Стефаненко