

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ культури Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15.01.2022р. № *45*

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02231077 (код за СДРІОУ)
2.	1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ культури Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02231077 (код за СДРІОУ)
3.	1010160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань **971 031,00** гривень, у тому числі загального фонду **971 031,00** гривень та спеціального фонду **0,00** гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254/96), Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік; Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. №268, Закон України 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування", рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік».

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення перспектив розвитку наданих законодавством повноважень відділу у сфері культури та управління, координація діяльності закладів культури.

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад територіальних громадах надання законодавчих повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	971 031	0	971 031
	УСЬОГО	971 031	0	971 031

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	2			
	Усього			0

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					
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення про затвердження штатної чисельності №875 від 16.12.2021р.	4	0	4 ✓
	продукту					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вх. Інформації	950	0	950 ✓
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вих. Інформації	908	0	908
3	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	86	0	86
	ефективності					
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	238	0	238
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кіл-ть штатних працівників	227	0	227
3	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови / кіл-ть штатних працівників	22	0	22
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	загальні витрати / кіл-ть штатних одиниць	242,76	0	242,76
	якості					
1	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг в попередньому році *100-100	19,6	0	19,6 ✓
2	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг в попередньому році *100-100	0	0	0 ✓
3	динаміка кількості підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови на одного працівника порівняно з минулим роком	відс.	кількість виконаних проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови поточного року/ кількість виконаних проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови в попередньому році *100	-43,8	0	-43,8 ✓
4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з минулим роком	відс.	витрати на одну штатну одиницю в поточному році/ витрати на одну штатну одиницю в попередньому році *100	-5,26	0	-5,26 ✓

Начальник відділу

ПОГОДЖЕНО
Фінансово-звітний відділ міської ради
(Назва місцевості/району/області)

Начальник фінансового управління

М.П.



[Signature]

(підпис)

[Signature]

(підпис)

Наталія ЗАРУДНА

(підпис/познач, прізвище)

Ірина ФУРЦЕСВА

(підпис/познач, прізвище)

Голова сесії ради Е.Т. Кресімова