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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
розпорядження Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
19.11.2021 N 1060

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області	44000591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Авдіївська міська військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області	44000591
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області	0551400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18054666 гривень, у тому числі загального фонду - 17402666 гривень та спеціального фонду - 652000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України від 15.12.2020 № 1082-IX "Про Державний бюджет України на 2021 рік", наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету та звітів про їх виконання" (у редакції наказу міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336), наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Мінфіну від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 08.04.2021 № 37 "Про реорганізацію військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області шляхом приєднання до Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області", розпорядження керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області від 14 квітня 2021 року № 71 «Про внесення змін до розпорядження керівника військово–цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня 2020 року № 1300 «Про міський бюджет на 2021 рік» (зі змінами).

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення своїх повноважень в порядку, визначеному Законами України для здійснення повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про військово-цивільні адміністрації"

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-техничне забезпечення діяльності Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17241666	2000	17243666
2	Придбання компьютерної та оргтехніки	161000		161000
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		50000	50000
4	Придбання легкового автомобіля		600000	600000
Усього		17402666	652000	18054666

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
			0	0
Усього		0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
1	затрат					
	обсяг видатків	грн.	кошторис на 2021 рік, довідка про зміни до кошторису	17241666	2000	17243666
	кількість штатних одиниць всього, у т.ч.	од.	штатний розпис на 2021 рік	69,5		69,5
	військовослужбовці (чоловіки/жінки)	од.		4/0		4/0
	посадові особи (чоловіки/жінки)	од.		8/47		8/47
	службовці (чоловіки/жінки)	од.		1/2		1/2
	обслуговуючий персонал (чоловіки/жінки)	од.		3/4,5		3/4,5
2	продукту					
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації листів, звернень, заяв, скарг	3000		3000
	кількість прийнятих розпоряджень	од.	плани робіт на 2021 рік	1200		1200

	кількість наданих адміністративних послуг	од.	плани робіт на 2021 рік	9000		9000
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково (відношення розглянутих листів, звернень, заяв, скарг до кількості посадових осіб)	49		49
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково (відношення прийнятих розпоряджень до кількості посадових осіб)	20		20
	кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунково (відношення наданих адміністративних послуг до кількості посадових осіб)	148		148
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань загального фонду на 2021 рік до кількості штатних одиниць)	248081	29	248110
4	якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальної кількості підготовлених	%	розрахунково	100		100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	%	розрахунково	100		100
Завдання 2. Придбання компьютерної та оргтехніки						
1	Затрат					
	Загальна вартість персональних комп'ютерів	грн.	довідка про зміни до кошторису	124000		124000
	Загальна вартість багатофункціональних лазерних принтерів	грн.	довідка про зміни до кошторису	37000		37000

2	продукту					
	Кількість придбаних персональних комп'ютерів (з ліцензійним програмним забезпеченням)	од.	розрахунок потреби	7		7
	Кількість придбаних багатофункціональних лазерних принтерів	од.	розрахунок потреби	4		4
3	ефективності					
	вартість 1 персонального комп'ютера (з ліцензійним програмним забезпеченням)	грн.	комерційні пропозиції	17714,28		17714,28
	вартість 1 багатофункціонального лазерного принтеру	грн.	комерційні пропозиції	9250		9250
4	якості					
	відсоток забезпечення технікою до потреби	%	розрахунково (Відношення кількості придбаного обладнання до потреби)	100		100
Завдання 3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Загальна вартість фотоаппарату	грн.	довідка про зміни до кошторису		25000	25000
	Загальна вартість системи відеоспостереження	грн.	довідка про зміни до кошторису		25000	25000
2	продукту					
	Кількість придбаних фотоапаратів	од.	розрахунок потреби		1	1
	Кількість придбаних систем відеоспостереження замкнутого типу	од.	розрахунок потреби		1	1
3	ефективності					
	вартість фотоапарату	грн.	комерційні пропозиції		25000	25000
	вартість системи відеоспостереження замкнутого типу	грн.	комерційні пропозиції		25000	25000

4	якості					
	відсоток забезпечення обладнанням до потреби	%	розрахунково (Відношення кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування до потреби)		100	100
Завдання 4. Придбання легкового автомобіля						
1	затрат					
	сума витрат	грн.	довідка про зміни до кошторису		600000	600000
2	продукту					
	придбання легкового автомобіля	од.	розрахунок потреби		1	1
3	ефективності					
	середні витрати на придбання легкового автомобіля	грн.	розрахунок (відношення суми витрат до потреби)		600000	600000
4	якості					
	відсоток забезпечення транспортом до потреби	%	розрахунково (відношення кількості придбаного транспорта до потреби)		100	100

Заступник керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ **Євген УДОВЕНКО**

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області

Начальник фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ **Тетяна ОПЕКУНСЬКА**

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

" 19 " 11 2021 року

М. П.