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
04.10.2021 N 843

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)

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 - 17241666 гривень та спеціального фонду - 813000 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 обладнання та предметів довгострокового користування		211000	211000
3	Придбання легкового автомобіля		600000	600000
	Усього	17241666	813000	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 обладнання та предметів довгострокового користування						
1	затрат					
	Загальна вартість фотоапарату	грн.	довідка про зміни до кошторису		25000	25000
	Загальна вартість персональних комп'ютерів	грн.	довідка про зміни до кошторису		161000	161000
	Загальна вартість системи відеоспостереження	грн.	довідка про зміни до кошторису		25000	25000
2	продукту					
	Кількість придбаних фотоапаратів	од.	розрахунок потреби		1	1
	Кількість придбаних персональних комп'ютерів (з ліцензійним програмним забезпеченням)	од.	розрахунок потреби		7	7
	Кількість придбаних систем відеоспостереження замкнутого типу	од.	розрахунок потреби		1	1
3	ефективності					
	вартість фотоапарату	грн.	комерційні пропозиції		25000	25000
	вартість 1 персонального комп'ютера (з ліцензійним програмним забезпеченням)	грн.	комерційні пропозиції		23000	23000
	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 № 3. 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

В.о. керівника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) **Євген УДОВЕНКО** (ініціали/інціал. прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник начальника - начальник бюджетного відділу фінансового управління Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області _____ (підпис) **Людмила ПОЛІЩУК** (ініціали/інціал. прізвище)

" 01 " грудня 2021 року

М. П.